

Jugendamt



STADT NÜRNBERG

BETRIEBSABRECHNUNG
2003

ÜBERSICHT

I. Grundlagen und Umfang der Betriebsabrechnung	Seite 4
1. Allgemeines	
2. Verteilung der Kosten auf Kostenstellen	
II. Teilbericht für den UA 2051 (Ausbildungsförderung)	Seite 7
III. Teilbericht für den UA 4071 (Jugendamt)	Seite 11
1. Zuschüsse (inkl. UA'e 4710, Teile 5409)	
2. Beistandschaft, Amtsvormundschaft	
3. Pflegekinderdienst / Adoptionsvermittlung	
4. Wirtschaftliche Jugendhilfe (inkl. UA'e 4530, 4540, 4550, 4560, 4580)	
IV. Teilbericht für den UA 4515 (Spielen in der Stadt)	Seite 27
V. Teilbericht für den UA 4520 (Präventive Jugendhilfe)	Seite 35
VI. Teilbericht für den UA 4552 (Ambulante Hilfen)	Seite 41
VII. Teilbericht für den UA 4602 (Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit)	Seite 49
VIII. Teilbericht für die UA's 4640 und 4649 (Kindertagesstätten)	Seite 59
◆ Kindergärten	
◆ Schulkindergärten	
◆ Kinderhorte	
◆ Kinderkrippen	
◆ Schülertreffs	
IX. Teilbericht für den UA 4650 (Städt. Beratungsstellen für Kinder, Jugendliche und Familien)	Seite 71
X. Teilbericht für den Unterabschnitt 4663 (Einrichtungen für Hilfen zur Erziehung)	Seite 77
◆ Heilpädagogische Gruppen	
◆ Heilpädagog. Außengruppe mit Elterntraining	
XI. Teilbericht für den Unterabschnitt 4664 (Inobhutnahmen)	Seite 83
◆ Jugendschutzstelle	
◆ Kindernotwohnung	
◆ Notschlafstelle "SLEEP-IN"	
◆ Bereitschaftsbetreuung	
XII. Neutralrechnung	Seite 91

ANHANG

A. Betriebsabrechnungsbögen

A. 1 Ausbildungsförderung

A. 2 Jugendamt

A.2.1 Zuschüsse

A.2.2 Beistandschaft / Amtsvormundschaft

A.2.3 Pflegekinderdienst / Adoptionsvermittlung

A.2.4 Wirtschaftliche Jugendhilfe

A. 3 Spielen in der Stadt

A. 4 Präventive Jugendhilfe

A. 5 Ambulante Hilfen

A. 6 Einrichtungen der Jugendarbeit

A 6.1 Region West

A 6.2 Region Nord

A 6.3 Region Langwasser

A 6.4 Region Süd

A 6.5 Region Südwest

A. 7 Kindertagesstätten

nach REGIONEN

A 7.1 Region West

A 7.2 Region Nord

A 7.3 Region Langwasser

A 7.4 Region Süd

A 7.5 Region Südwest

nach EINRICHTUNGSARTEN

A 7.6 Kindergärten

A 7.7 Schulkindergärten

A 7.8 Kinderhorte

A 7.9 Kinderkrippen

A 7.10 Schülertreffs

A. 8 Städt. Beratungsstellen für Kinder, Jugendliche u. Familien

A. 9 Einrichtungen für Hilfen zur Erziehung

A.10 Inobhutnahmen

I. Grundlagen und Umfang der Betriebsabrechnung

1. Allgemeines

Grundlage der vorliegenden Betriebsabrechnung sind die mit Anordnung des Oberbürgermeisters Nr.1C vom 16.05.1986 erlassenen Richtlinien für die Durchführung der Betriebsabrechnung bei der Stadt Nürnberg.

Die Betriebsabrechnung des Jugendamtes erfasst im Haushaltsjahr 2003 alle Unterabschnitte der Dienststelle. Der bisherige UA 4662 "Wohnen in der Jugendhilfe" wurde aufgeteilt in den UA 4663 "Einrichtungen für Hilfen zur Erziehung" und den UA 4664 "Inobhutnahmen".

Ausbildungsförderung	UA 2015
Jugendamt	UA 4071
Spielen in der Stadt	UA 4515
Präventive Jugendhilfe	UA 4520
Förderung der Erziehung in der Familie	UA 4530
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	UA 4540
Hilfe zur Erziehung	UA 4550
Ambulante Hilfen	UA 4552
Hilfe für junge Volljährige / Inobhutnahme	UA 4560
Sonstige Ausgaben im Bereich der Jugendhilfe	UA 4580
Einrichtungen der Jugendarbeit	UA 4602
Kindergärten, Schulkindergärten	UA 4640
Kinderhorte, Kinderkrippen	UA 4649
Städt. Beratungsstellen f. Kinder, Jugendliche und Familien	UA 4650
Einrichtungen für Hilfen zur Erziehung	UA 4663
Inobhutnahmen	UA 4664
Förderung der Jugendhilfe	UA 4710

Die Rechnungsergebnisse des Verwaltungshaushaltes der o.g. Unterabschnitte lieferten die Ausgangswerte für die Kosten und Erträge in dieser Betriebsabrechnung.

2. Verteilung der Kosten auf Kostenstellen

a. Personalkosten

Entsprechend Tz. 6.1 der Richtlinien für die Betriebsabrechnung und Mitteilung Nr.232 B vom 03.12.2001 wurden die Personalkosten nach Durchschnittskosten verteilt und ein Abgleich mit den Ist-Kosten durchgeführt. Diese beinhalten außer den Aktivbezügen auch Umlagen für Versorgung und Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung.

b. Sachkosten

Die Verteilung der Sachkosten auf Kostenstellen erfolgte anhand der bei J geführten erweiterten Haushaltsüberwachungslisten bzw. gemäß nachstehendem Schlüssel.

Kostenartenbezeichnung	Verteilungsschlüssel
Unterhalt der Betriebseinrichtung	direkt laut HÜL bzw. m ²
Gebäudereinigung / Heizung	interne Verrechnung / m ²
Unterhalt: Gebäude / Anlagen	interne Verrechnung / m ²
Sonst. Betriebs- und Verwaltungskosten	direkt laut HÜL / interne Verrechnung / Belegung / Mitarbeiterzahl
VKE	Mitarbeiterzahl

c. Kalkulatorische Kosten

Die Gebäudeabschreibungen werden nach Quadratmetern, die übrigen Abschreibungen nach Belegungszahlen umgelegt.
Die kalkulatorischen Zinsen werden entsprechend behandelt.
Der kalkulatorische Zinsfuß beträgt seit dem Haushaltsjahr 2003 6,0 Prozent.

II. Teilbericht für "Ausbildungsförderung" (UA 2051)

1. Betriebstechnische Daten

1.1 Kostenstellenplan

Kostenstelle	Bezeichnung	Erläuterung
860	Ausbildungsförderung	Dietzstr. 4, I.OG

1.2 Planstellen

Kostenstelle	Bezeichnung	2000	2001	2002	2003
860	Ausbildungsförderung	4,50	4,50 *)	4,00	4,00

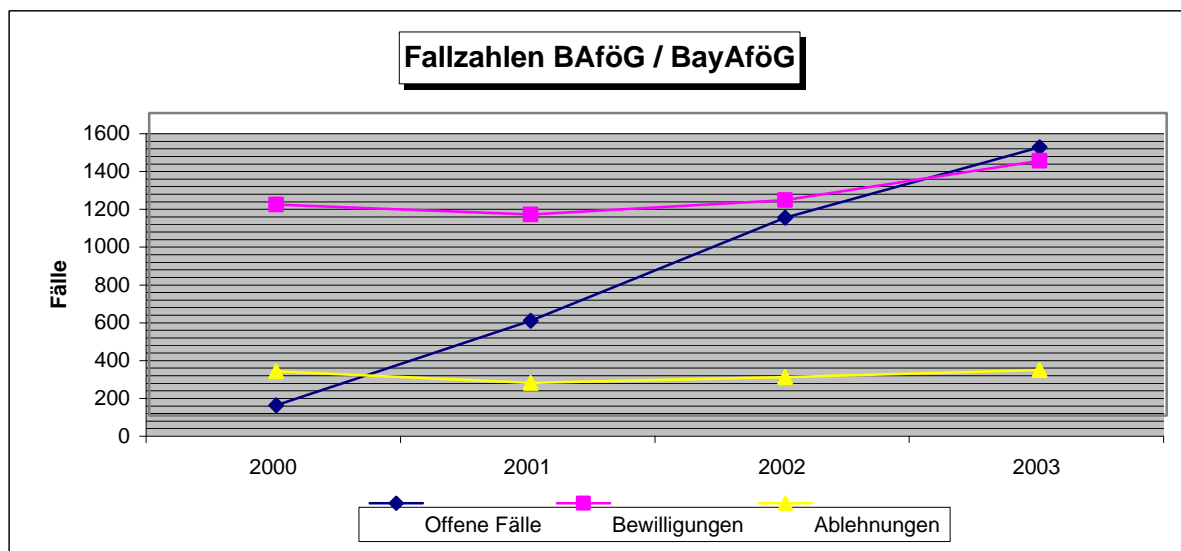
*) bis 30.06., dann davon 0,5 Stellen überplanmäßig aus Budget finanziert

1.3 Statistik BAföG / BayAföG

Fälle aus Vorjahr	-	55	502	1047
Fälle aus lfdn. Jahr	1403	1684	1889	1960
Gesamtfälle	1403	1739	2391	3007
davon noch offene Fälle zum 31.12.	55	502	1047	1418
Bewilligungen	1115	1064	1140	1348
Ablehnungen	233	173	204	241
GESAMTVORGÄNGE	1348	1237	1344	1589

1.4 Statistik AFBG

Fälle aus Vorjahr	-	13	37	284
Fälle aus lfdn. Jahr	98	239	653	649
Gesamtfälle	98	132	690	933
davon noch offene Fälle zum 31.12.	13	37	284	111
Bewilligungen	75	83	392	742
Ablehnungen	10	12	14	80
GESAMTVORGÄNGE	85	95	406	822



2. Personalkosten

Kosten- stelle	Bezeichnung	2000 €	2001 €	2002 €	2003 €	03/02 %
860	Ausbildungsförderung	248.365	279.317 ¹⁾	280.077	286.578	2,3

1) erstmalig Personalkosten Overhead i.H.v. 44.911 € eingerechnet

3. Sachkosten

Jahr		2000 €	2001 €	2002 €	2003 €	03/02 %
Sachkosten		€	€	€	€	%
2.1	Gebäudeunterhalt	2.988	2.751	0	0	-
2.2	Gebäudebewirtschaftungskosten	7.215	6.161	13.500 ²⁾	13.697	1,5
2.3	Betriebsbedarf	16.709	16.327	16.092	20.212	25,6 ⁷⁾
2.4	Sonst. Betriebs- und Verwaltungskosten	9.014	21.742 ³⁾	16.562	23.718	43,2 ⁷⁾
2.5	Verwaltungskostenerstattung	37.056	52.001 ⁴⁾	21.900 ⁵⁾	24.600	12,3
	Anteilige Overheadkosten	-	-	32.416	48.234	48,8 ⁶⁾
Summe:			98.982	100.470	130.461	29,8

2) Erstmals Grundmiete i.H.v. 13.500€ für Räume in Dietzstr.4 (Kostenanteil); die anteilige Gebäudeunterhalts- u. bewirtschaftungskosten resultierten aus Overheadkosten und wurden dort berücksichtigt

3) Die Antragsformulare wurden aufgrund von Stellenreduzierung erstmals ausgelegt und nicht mehr ausgegeben; Mehrkosten i.H.v. 17.260 €

Post- und Telekommunikationsentgelte wurden exakt zugeordnet; Mehrkosten i.H.v. 3.937 €

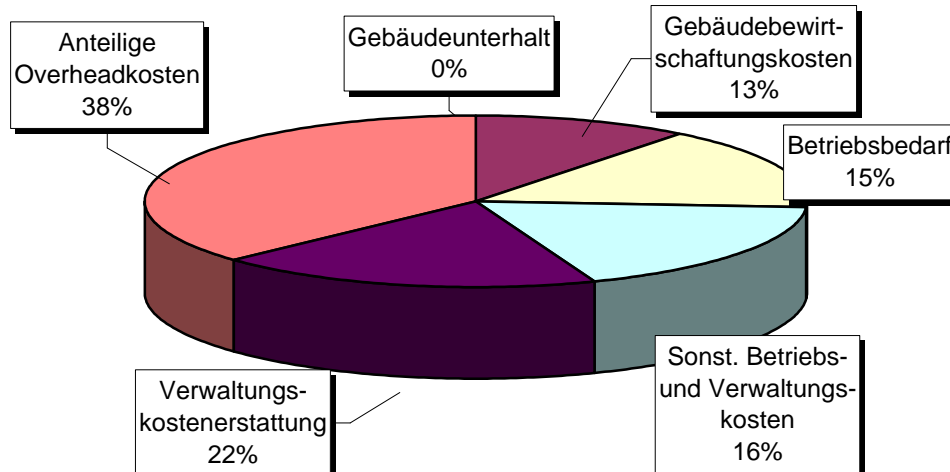
4) erstmalig Sachkosten Overhead i.H.v. 44.015 € eingerechnet

5) Die Overheadkosten wurden extra ausgewiesen

6) die bisher auf J und ASD verteilten OrgA-Kosten für BS 2000 wurden 2003 ausschließlich J zugerechnet

7) Steigerung der Fallzahlen von insgesamt 3081 auf 3940 Fälle (27,9%)

Sachkosten 2003



4. Gesamtübersicht (Betriebswirtschaftliche Rechnung)

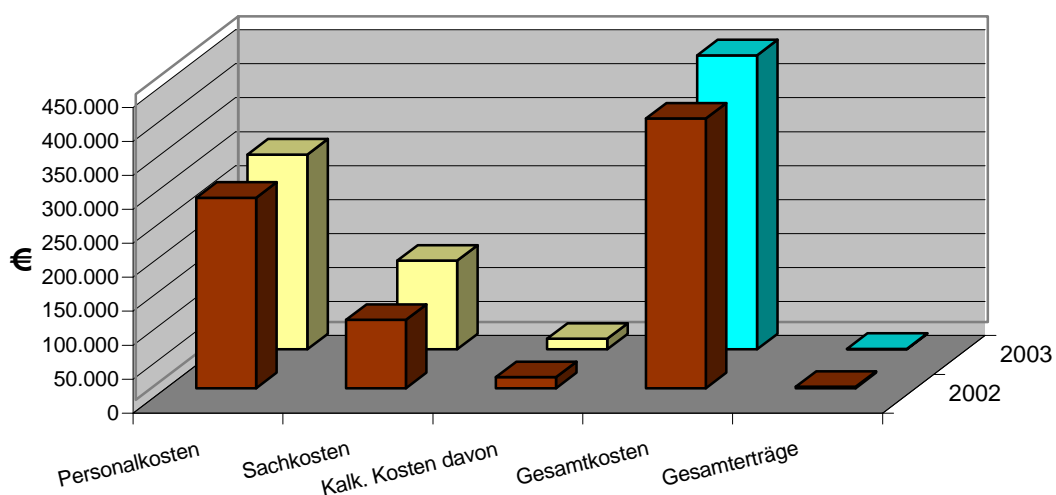
Jahr		2000	2001	2002	2003	03/02
Kosten / Erträge		€	€	€	€	%
1.	Personalkosten Näheres s. Ziff. 2	248.365	279.317 ¹⁾	280.077	286.578	2,3
2.	Sachkosten Näheres s. Ziff. 3	72.981	98.982 ²⁾	100.471	130.461	29,8
3.	Kalk. Kosten davon	7.374	17.975 ³⁾	16.106	15.624	-3,0
4.	Gesamtkosten	328.720	396.274	396.654	432.662	9,1
5.	Gesamterträge	818	178	2.044	796	-61,1
6.	Unterdeckung	-327.902	-396.096	-394.610	-431.867	9,4
7.	Kostendeckungs- grad (%)	0,2	0,04	0,52	0,18	

1) erstmalig Personalkosten Overhead i.H.v. 44.911 € eingerechnet

2) erstmalig Sachkosten Overhead i.H.v. 44.015 € eingerechnet

3) erstmalig Kalk. Kosten Overhead i.H.v. 17.822 € eingerechnet

GESAMTÜBERSICHT
Vergleich 2002 und 2003



5. Erträge

Jahr		2000	2001	2002	2003
Erträge		€	€	€	€
1.1	Ersatzleistungen	0	0	0	0
1.2	Zwangsgelder	418	0	1.223	-920
1.3	Zuweisungen / Zuschüsse	0	0	0	0
1.4	Vermischte Einnahmen	0	0	0	0
1.5	Spenden	0	0	0	0
	Anteilige Overheaderträge	-	178	821	0
Summe:		418	178	2.044	-920

6. Zuschußbedarf (Kosten / Erträge) jährlich

KoSt.	Einrichtung	2000	2001	2002	2003
		T€	T€	T€	T€
860	Ausbildungsförderung	327.902	396.096	394.610	431.867

7. Kostendeckungsgrad

Kosten- stelle	Einrichtung	2000	2001	2002	2003
		%	%	%	%
860	Ausbildungsförderung	0,2	0,04	0,52	0,18

III.1 Teilbericht für "Zuschüsse" (UA 4071, 4710, Teile 5409)

1. Betriebstechnische Daten

1.1 Kostenstellenplan

Kostenstelle	Bezeichnung	Erläuterung
120	Zuschüsse	Sozialrathaus, Dietzstr.4

1.2 Vollzeitstellen im Jahresdurchschnitt

Kostenstelle	Bezeichnung	2000	2001	2002	2003
120	Zuschüsse	2,69	2,38	2,68	1,82

1.3 Statistik

Kostenstelle	Bezeichnung	2002		2003	
		T€	belegte Plätze	T€	belegte Plätze
120, 121	Tagesbetreuung von Kindern durch freie Träger	13.774.969 ¹⁾		14.768.432 ¹⁾	
	KiGa freie Träger	11.840.209	9.088	12.193.753	9.383
	KiHo freie Träger	528.542	407	633.139	534
	KiKri, KiKra freie Träger	228.860	155	372.183	200
	Kinderhaus e.V. (Tagespflegebörse)	139.634	514 ²⁾	138.100	401 ⁴⁾
	Pflege-/Adoptivelternverein	42.700	392 ³⁾	42.700	410 ³⁾
	Netz für Kinder	994.322	447	959.626	417

1) beinhaltet zusätzlich 700 € für Gesamtelternbeirat KiTa

2) Stichtag 31.12.02

3) Doppelzählungen in geringem Umfang zw. Tagespflegebörse und Pfl.-/Adoptivelternverein sind möglich

4) Stichtag 31.12.03

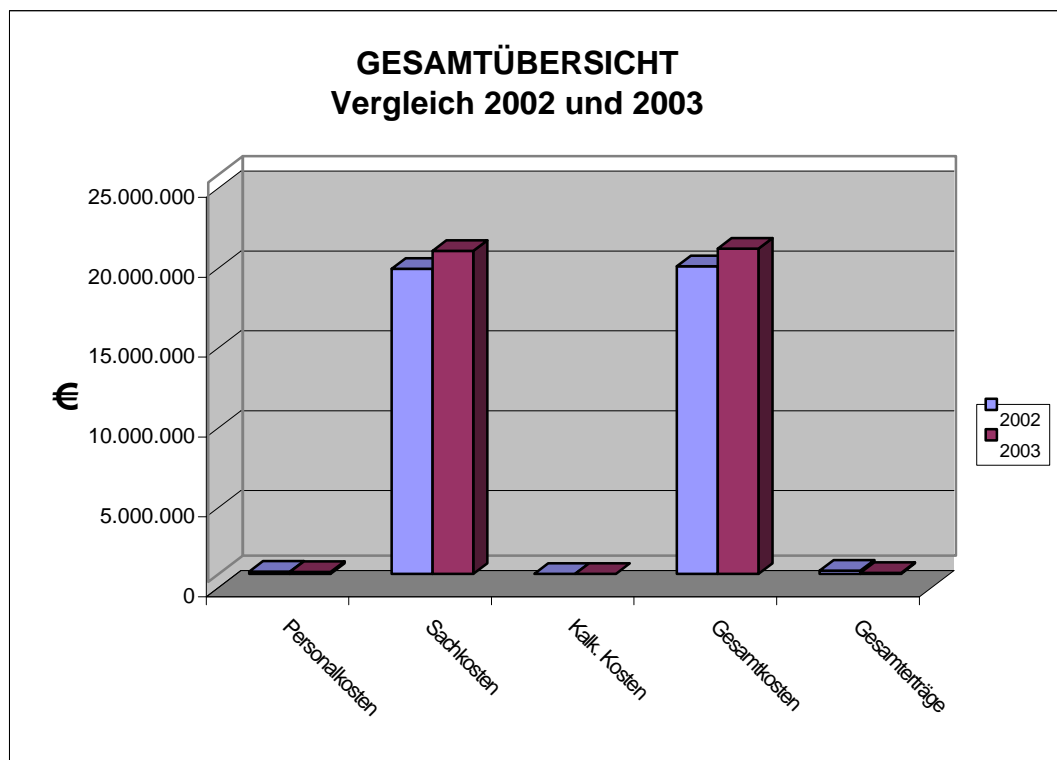
2. Sachkosten

Jahr		2001	2002	2003	02/03
Sachkosten		€	€	€	%
2.1	Gebäudeunterhalt	1.210	1.791	2.671	49,1
2.2	Gebäudebewirtschaftung	2.348	2.730	2.984	9,3
2.3	Zuschüsse 5)	18.345.155	19.084.023	20.209.699	5,9
2.3.1	UA 4710	17.835.292	18.478.633	19.606.699	6,1
2.3.2	UA 5409	509.863	564.986	603.000	6,7
2.3.3	UA 4602	0	40.404	0	-100,0
2.4	Betriebsbedarf	1.403	1.656	827	-50,1
2.5	Sonst. Betriebs- und Verwaltungskosten	438	2.631	2.493	-5,2
2.6	Verwaltungskostenerstattung	14.349	10.171	10.813	6,3
Summe:		18.364.902	19.103.002	20.229.487	5,9

5) Eine Aufteilung der Zuschüsse nach Aufgabenfeldern ist im vorgehefteten Geschäftsbericht 2003 zu finden

3. Gesamtübersicht (Betriebswirtschaftliche Rechnung)

Jahr		2001	2002	2003	02/03
Kosten / Erträge		€	€	€	%
1.	Personalkosten	154.440	147.890	127.249	-14,0
2.	Sachkosten	18.364.902	19.103.003	20.229.487	5,9
3.	Kalk. Kosten	7.834	7.567	7.587	0,3
4.	Gesamtkosten	18.527.176	19.258.460	20.364.323	5,7
5.	Gesamterträge	75.847	199.354	69.428	-65,2
6.	Unterdeckung	18.451.330	19.060.280	20.296.382	6,5
7.	Kostendeckungsgrad (%)	0,4	1,0	0,3	



III.2 Teilbericht für " Beistandschaften, Amtsvormundschaften" (UA 4071)

1. Betriebstechnische Daten

1.1 Kostenstellenplan

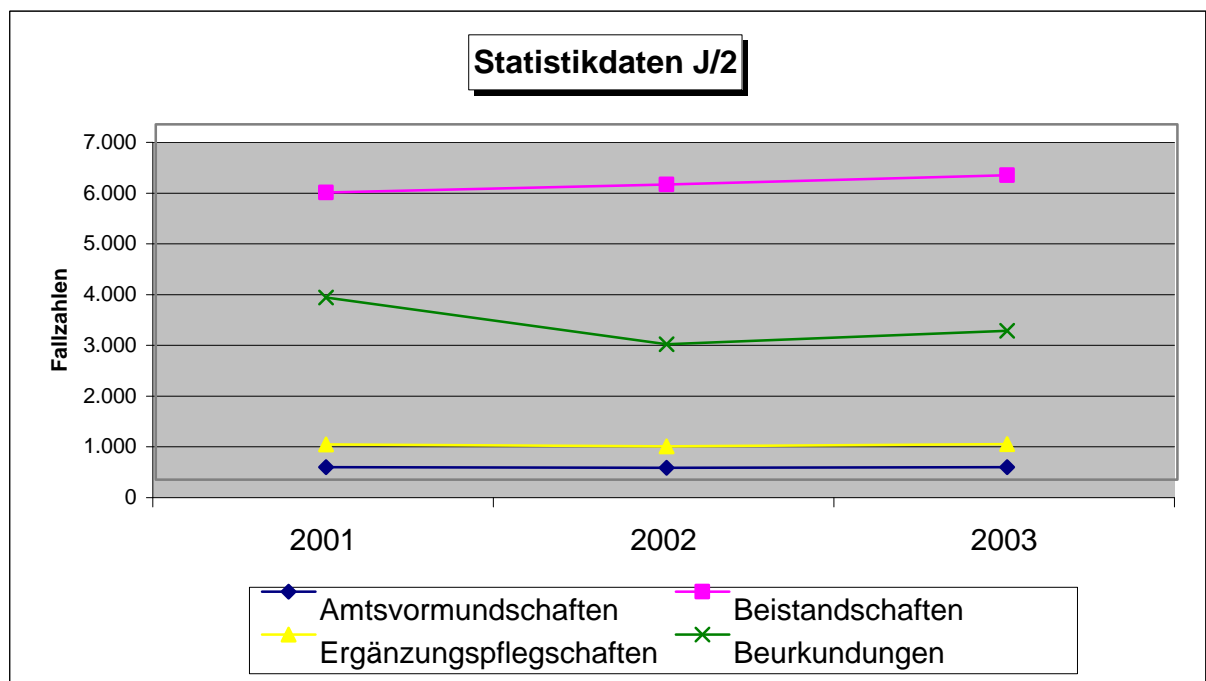
Kostenstelle	Bezeichnung	Erläuterung
200	Beistandschaft, Amtsvormundschaft	Sozialrathaus, Dietzstr. 4

1.2 Mitarbeiterzahlen (Planstellen)

Kostenstelle	Bezeichnung	2000	2001	2002	2003
200	Beistandschaft, Amtsvormundschaft	20,00	20,00	22,00	22,00

1.3 Statistik

Leistung	Fälle			
	2000	2001	2002	2003
Amtsvormundschaften		248	235	243
Beistandschaften		5.654	5.817	5.998
Ergänzungspflegschaften	nicht	691	655	703
Beurkundungen	dokumentiert	3.591	2.670	2.932
Beratungen gem. §52 a SGB VIII		ca. 1.000	ca.1.000	ca.1.000
Beratungen gem. §18 SGB VIII		ca 10.000	ca. 10.500	ca. 11.000
Durchlaufende Mündelgelder	nicht dokumentiert	2.980.469 €	3.136.737 €	3.501.347 €



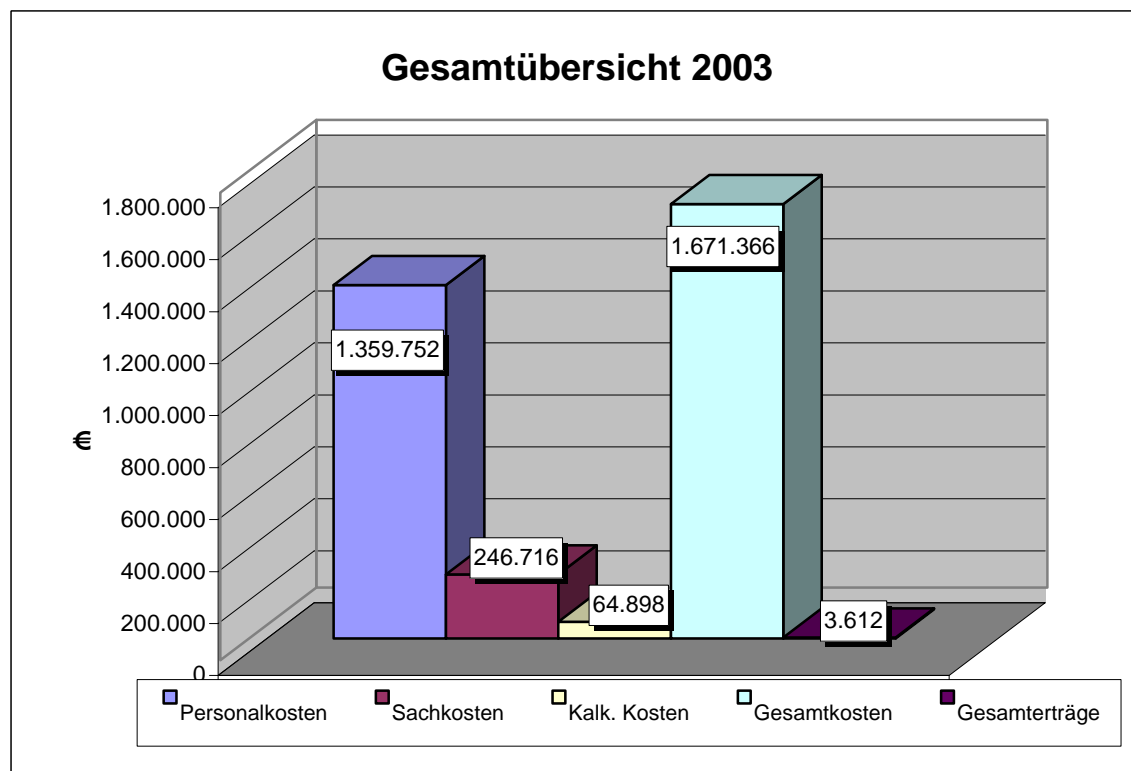
2. Gesamtübersicht (Betriebswirtschaftliche Rechnung)

Jahr		2001	2002	2003	02/03
Kosten / Erträge		€	€	€	%
1.	Personalkosten	1.265.859	1.359.752 ¹⁾	1.474.152	8,4 ³⁾
2.	Sachkosten	194.362	246.716 ²⁾	253.350	2,7
3.	Kalk. Kosten	67.609	64.898	62.998	-2,9
	davon				
3.1	<i>Abschreibungen</i>	29.702	27.404	25.683	-6,3
3.2	<i>Kalk. Zinsen</i>	37.907	37.493	37.315	-0,5
4.	Gesamtkosten	1.527.830	1.671.366	1.790.500	7,1
5.	Gesamterträge	1.285	3.612	3.355	-7,1
6.	Unterdeckung	1.526.545	1.667.755	1.787.145	7,2
7.	Kostendeckungsgrad (%)	0,1	0,2	0,2	

1) zwei Planstellen mehr

2) Erhöhung der Informationsverarbeitungskosten (OrgA) um 55.000 €

3) zwei Planstellen mehr



3. Kennzahlen - Zeitvergleich

3.1 Kosten pro Fall

Kosten- stelle	Kennzahl	2001 €	2002 €	2003 €
200	Amtsvormundschaften	633	731	783
200	Beistandschaften	139	147	158
200	Ergänzungspflegschaften	239	276	296
200	Beratungen §§ 52a, 18 SGB VIII	26	27	29
200	Beurkundungen	38	57	61

3.2 Zuschußbedarf / Überschuß pro Fall

Kosten- stelle	Kennzahl	2001 €	2002 €	2003 €
200	Amtsvormundschaften	633	730	782
200	Beistandschaften	139	147	157
200	Ergänzungspflegschaften	239	276	295
200	Beratungen §§ 52a, 18 SGB VIII	26	27	29
200	Beurkundungen	38	56	60

3.3 Kostendeckungsgrad

Kosten- stelle	Kennzahl	2001 %	2002 %	2003 %
200	Amtsvormundschaften	0,1	0,2	0,2
200	Beistandschaften	0,1	0,2	0,2
200	Ergänzungspflegschaften	0,1	0,2	0,2
200	Beratungen §§ 52a, 18 SGB VIII	0,1	0,2	0,2
200	Beurkundungen	0,1	0,2	0,2

III.3 Teilbericht für "Pflegekinder- und Adoptionsvermittlung" (UA 4071)

1. Betriebstechnische Daten

1.1 Kostenstellenplan

Kostenstelle	Bezeichnung	Erläuterung
4300	Pflegekinder- und Adoptionsvermittlung	} Sozialrathaus, Dietzstr.4
4310	Adoption	
4320	Vollzeitpflege	

1.2 Planstellen

Kostenstelle	Bezeichnung	2000	2001	2002	2003
4300	Pflegekinder- und Adoptionsvermittlung Overhead	2 (1)	2 (1)	2 (1)	2 (1)
4310	Adoption	3 (1)	3 (1)	3 (1)	3 (1)
4320	Vollzeitpflege	8 (3)	8 (3)	8 (3)	8 (3)

In Klammern, die in der Gesamtzahl enthaltenen Teilzeitstellen

1.3 Fallstatistik

		Jahresdurchschnitt			
Kostenstelle	Bezeichnung	2000	2001	2002	2003
4310	Adoption	71,1	66,3	68,8	63,8
	Adoption durch Stiefeltern	41,6	35,3	31,3	32,1
	Adoption durch Verwandte	4,8	5,8	5,5	3,3
	Adoption durch Fremde	24,7	25,3	32,0	28,4

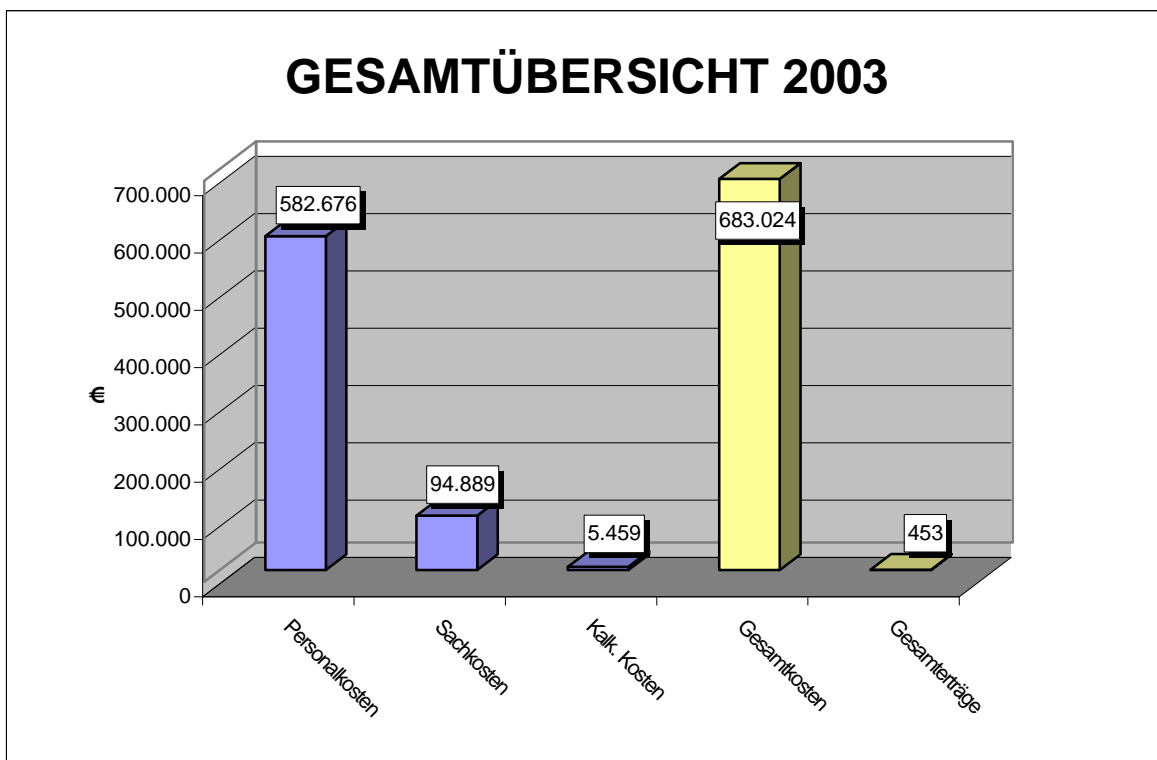
		Jahresdurchschnitt			
Kostenstelle	Bezeichnung	2000	2001	2002	2003
4320	Vollzeitpflege-HzE	162,9	168,9	170,4	154,7
	Pflegekinder ohne erhöhtes Betreuungsentgelt	141,5	148,2	152,3	136,2
	Pflegekinder mit erhöhtem Betreuungsentgelt	15,3	15,3	12,1	11,0
	Pflegekinder mit bes. erhöhtem Betreuungsentgelt	1,0	1,9	4,3	4,8
	Wochenpflege	2,3	1,5	1,0	2,0
	Kurzvollpflege	0,6	0,0	0,0	0,0
	Hilfe für junge Volljährige	2,2	2,0	0,7	0,7
	Kostenerstattungsfälle gem. §86 Abs.6 SGB VIII *)	200	181	210	222,1
GESAMTZAHL Nürnberger junger Menschen in Pflegefamilien		362,9	349,9	380,4	376,78

*) Stichtag 31.12.; ab 2003 Jahresdurchschnittswert

2. Gesamtübersicht (Betriebswirtschaftliche Rechnung)

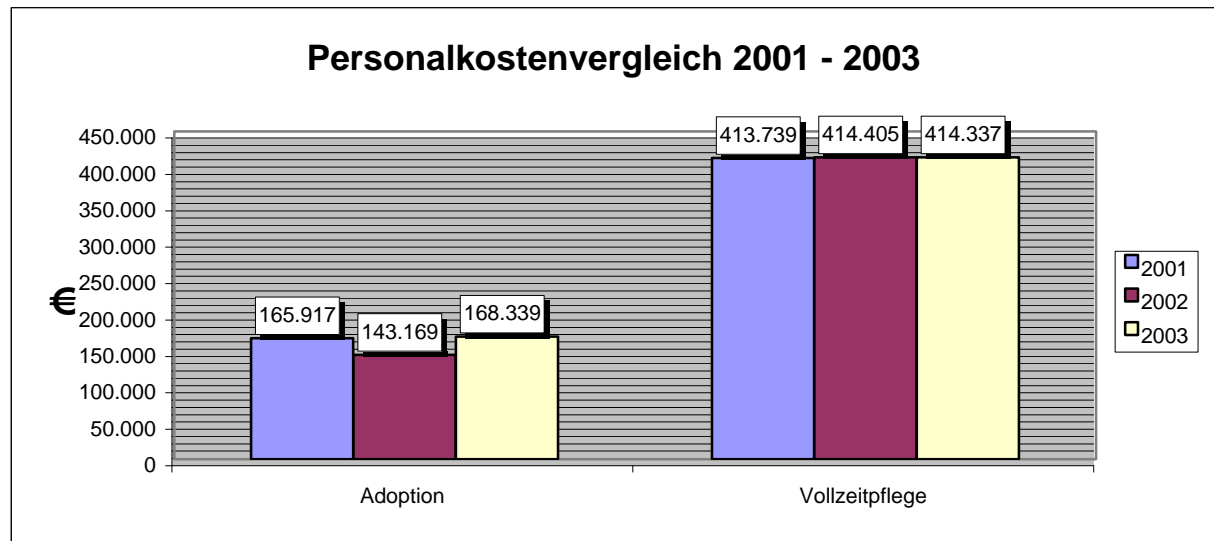
Kosten / Erträge		Jahr	2001 EURO	2002 EURO	2003 EURO	02/03 %
1.	Personalkosten		579.656	557.574	582.676	4,5
2.	Sachkosten		61.818	98.763 ¹⁾	94.889	-3,9
3.	Kalk. Kosten		7.503	5.836	5.459	-6,5
4.	Gesamtkosten		648.976	662.173	683.024	3,1
5.	Gesamterträge		858	592	453	-23,5
6.	Unterdeckung		648.537	661.581	682.571	3,2
7.	Kostendeckungsgrad (%)		0,1	0,1	0,1	-

1) Erhöhung der Informationsverarbeitungskosten (OrgA) um 18.100 €. Mehrausgaben für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit und der damit zusammenhängenden Ausgaben für graf. Arbeiten i.H.v. ca. 14.000 €



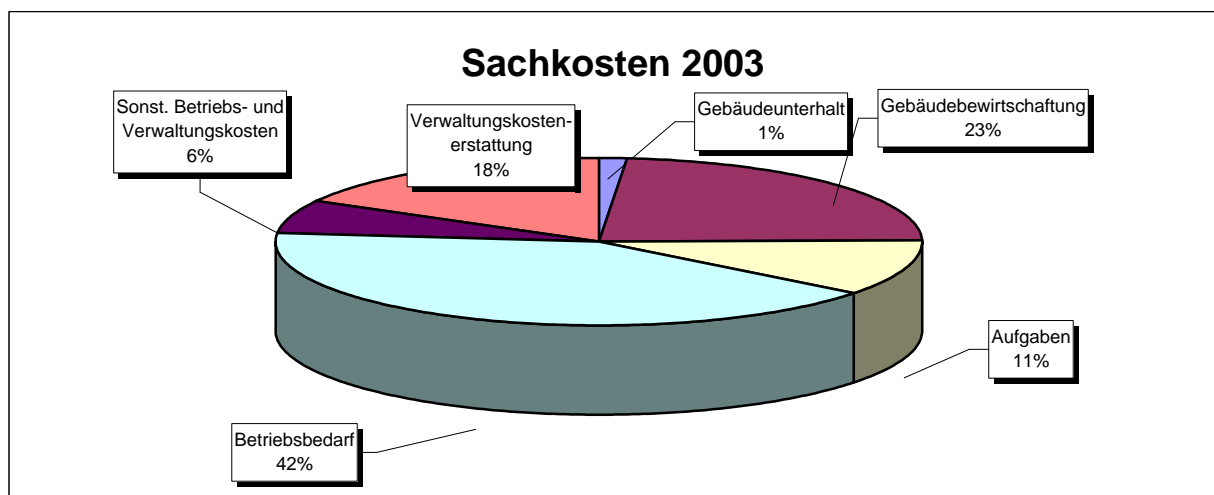
3. Personalkosten

Kosten- stelle	Bezeichnung	2001 €	2002 €	2003 €	02/03 %
4310	Adoption	165.917	143.169	168.339	17,6
4320	Vollzeitpflege	413.739	414.405	414.337	0,0



4. Sachkosten

Jahr	2001 €	2002 €	2003 €	02/03 %
Sachkosten				
2.1 Gebäudeunterhalt	1.158	1.715	1.298	-24,3
2.2 Gebäudebewirtschaftung	15.749	32.059	22.078	-31,1
2.3 Aufgaben	5.728	6.077	10.294	69,4
2.4 Betriebsbedarf	7.967	33.235	39.192	17,9
2.5 Sonst. Betriebs- und Verwaltungskosten	7.159	7.475	5.866	-21,5
2.6 Verwaltungskostenerstattung	24.056	18.202	16.161	-11,2
Summe:	61.817	98.763	94.889	-3,9



5. Erträge

Erträge \ Jahr		2001 €	2002 €	2003 €	02/03 %
1.1	Verwaltungsgebühren	0	0	0	-
1.2	Mieten und Pachten	0	253	177	-30,1
1.3	Vermischte Einnahmen	245	104	407	291,5
1.4	Kostenanteile und Zuweisungen	32	0	-347	-
1.5	Kostenanteile Arbeitsverwaltung	162	236	0	-100,0
Summe:		439	593	237	-60,1

6. Zuschußbedarf (Kosten / Erträge) jährlich

KoSt.	Einrichtung	2001	2002	2003	02/03
		€			%
4310	Adoption	182	165	191	15,5
4320	Vollzeitpflege	467	497	492	-1,0
	Summe	649	663	684	3,1

III.4 Teilbericht für "Wirtschaftliche Jugendhilfe" (UA 4071, 4520, 4530, 4540, 4550, 4560, 4580)
--

1. Betriebstechnische Daten

1.1 Kostenstellenplan

Kostenstelle	Bezeichnung	Erläuterung
800	Wirtschaftliche Jugendhilfe)
810	Wirtschaftliche Jugendhilfe REGION WEST	Sozialrathaus, Dietzstr.4
820	Wirtschaftliche Jugendhilfe REGION NORD	Parteiverkehrszeiten:
830	Wirtschaftliche Jugendhilfe REGION LANGW.	Mo, Di, Mi, Fr 08:30 bis 12:00 Uhr
840	Wirtschaftliche Jugendhilfe REGION SÜD	Do 08:30 bis 15:30 Uhr
850	Wirtschaftliche Jugendhilfe REGION SÜDWEST)

1.2 Mitarbeiterzahlen (Planstellen)

Stand: Oktober 2003

Kostenstelle	Bezeichnung	2000	2001	2002	2003
800	Wirtschaftliche Jugendhilfe GESAMT	40	40	41	44 ¹⁾
	Wirtschaftliche Jugendhilfe OVERHEAD	4	4	4	7
810	Wirtschaftliche Jugendhilfe REGION WEST	7	7	7	7
820	Wirtschaftliche Jugendhilfe REGION NORD	8	8	8	8
830	Wirtschaftliche Jugendhilfe REGION LANGW.	6	6	6	6
840	Wirtschaftliche Jugendhilfe REGION SÜD	9	9	10	10
850	Wirtschaftliche Jugendhilfe REGION SÜDWEST	6	6	6	6

1) Neu hinzugekommene Gruppe "Einnahmen" mit drei Planstellen

1.3 Statistik

A. Hilfen zur Erziehung für Kinder und Jugendliche				Teil- ausgaben T€	Gesamt- ausgaben T€
1	Erziehungsberatung		\$28		1)
2	Soziale Gruppenarbeit		\$29	1	3.026
	Erziehungsbeistand		\$30	633	
	Soz.päd. Familienhilfe	Ambulante Maßnahmen	\$31	1.812	
	Intensive soz.päd. Einzelbetreuung		\$35	509	
	Sonst. Maßnahmen		\$35	71	
		gem. HÜL 71.000 € für ISE			
3	Erziehung in einer Tagesgruppe		\$32		1.431
4	Vollzeitpflege		\$33	2.989	3.022
		Asylbewerber		33	
5	Heimerziehung		\$34	17.144	18.251
		Kostenerst. an üöTr		1.107	
Summe:					25.730

1) Mittel werden nicht über die wirtschaftliche Jugendhilfe ausgezahlt, sondern fließen als Zuschüsse bzw. über UA 4650

B. Hilfen für junge Volljährige				T€	
1	Heimunterbringung	kostenerst. Üörtl.Tr.		41	1.912
2	Intensive soz.päd. Einzelbetreuung			99	
	- in Familien u. amb. Nachtbetrieb		\$41	51	
	- in Heimen, Betr. Wohnen			1.624	
	Erziehungsbeistandschaft			97	

C. Eingliederungshilfen für seel. behindete Kinder, Jugendliche und junge Volljährige					T€	
1	- Kostenerst. an üöTr	} Kinder u. Jgdliche.	\$35a	63	5.646	
	- teilstationär			2.446		
	- vollstationär			3.137		
2	- teilstationär	} junge Volljährige		55	785	
	- vollstationär			730		
					6.431	

D. Inobhutnahmen				T€	
1			\$42	2.172	4.438
2		Asylbewerber		2.266	

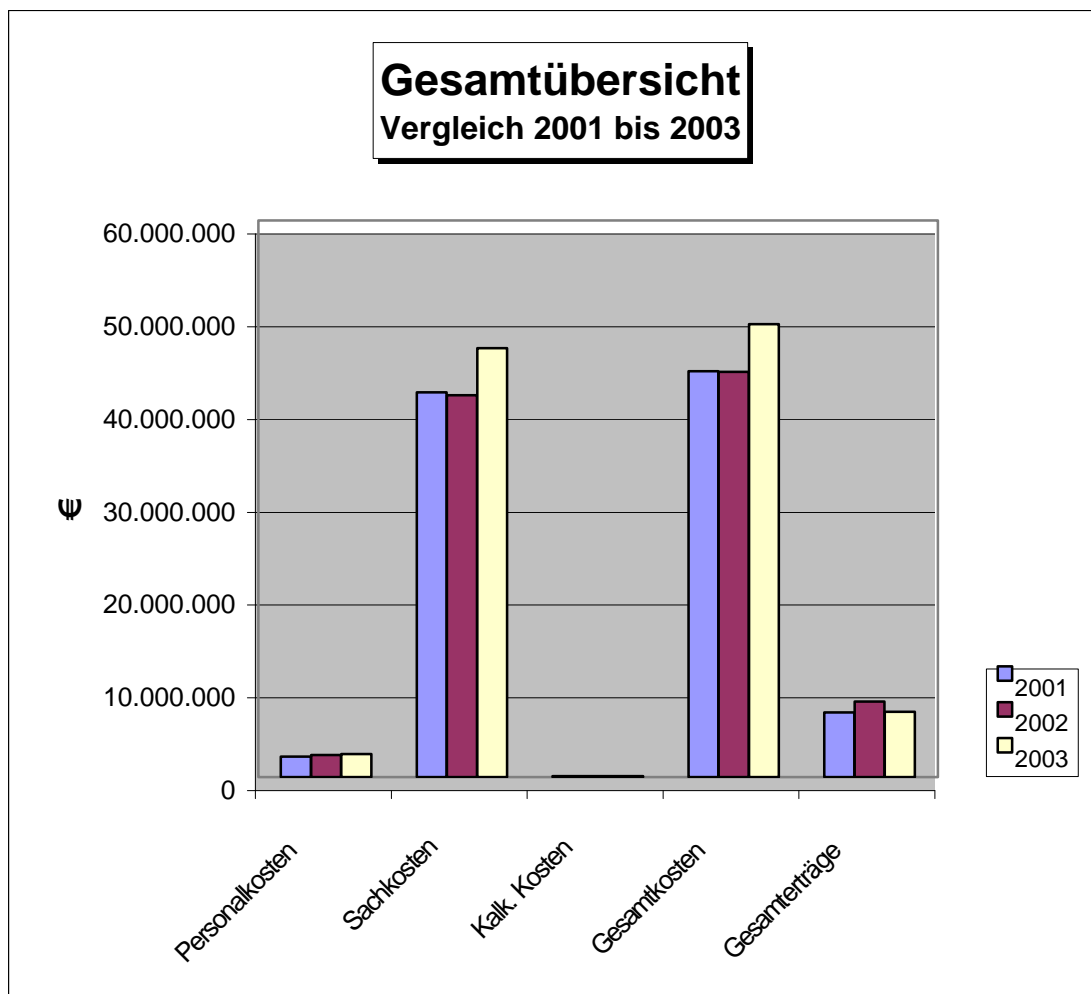
E. Sonstige Hilfen				T€	
1	Jugendsozialarbeit		\$13		424
2	Mutter-Kind-Einrichtungen		\$19		768
3	Hilfen in Notsituationen		\$20		18
4	Tageseinrichtungen	KiKri, KiKra	\$22	213	5.666
		SKG, KiGa, KiHo		5.453	
5	Tagespflege		\$23		390
6	Individuelle Erholungsmaßnahmen				71
Summe:					7.337
GESAMTSUMME:					45.848

2. Gesamtübersicht (Betriebswirtschaftliche Rechnung)

Jahr		2001	2002	2003	02/03
Kosten / Erträge		€	€	€	%
1.	Personalkosten	2.211.987	2.393.385 ¹⁾	2.499.408	4,4 ²⁾
2.	Sachkosten	41.455.126	41.175.861	46.243.985	12,3
	davon Leistungen der Jugendhilfe	41.110.035	40.795.004	45.848.060	12,4
3.	Kalk. Kosten	96.734	95.455	92.483	-3,1
4.	Gesamtkosten	43.763.847	43.664.701	48.835.877	11,8
5.	Gesamterträge	6.980.048	8.146.890	7.027.156	-13,7
6.	Unterdeckung	36.783.798	35.517.811	41.808.721	17,7
7.	Kostendeckungsgrad (%)	15,9	18,7	14,4	

1) eine Planstelle mehr

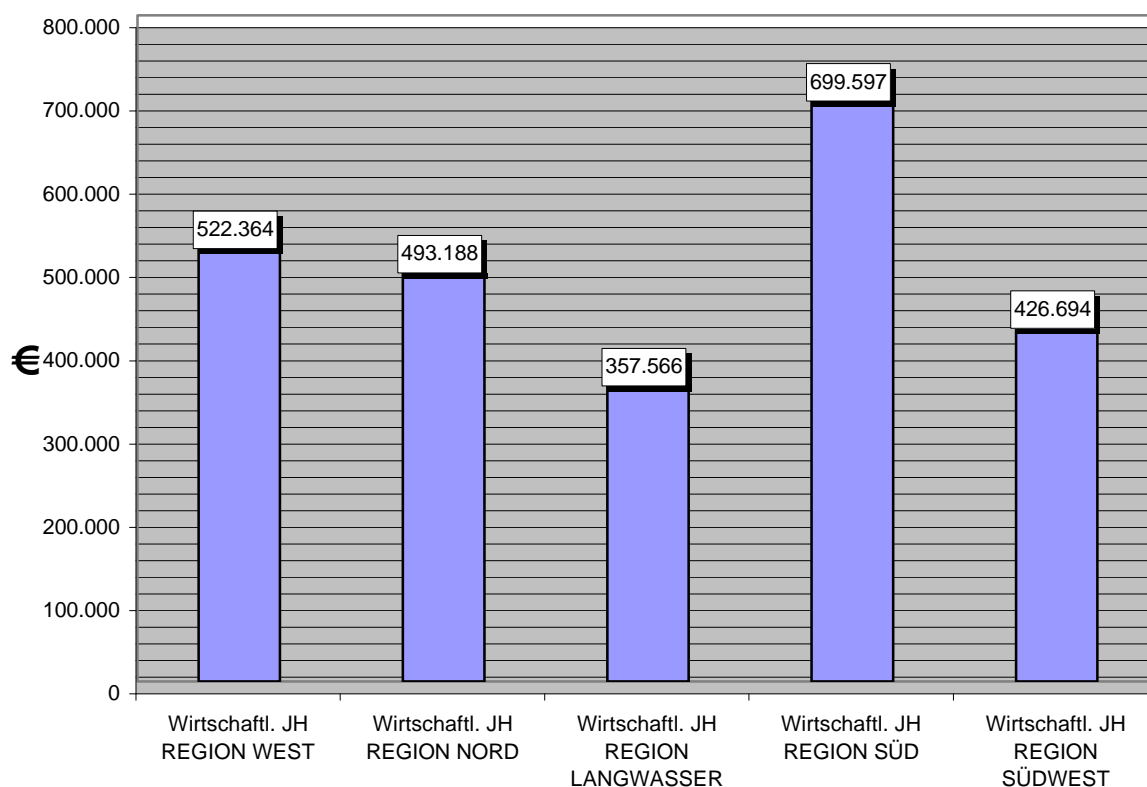
2) drei Planstellen mehr



3. Personalkosten

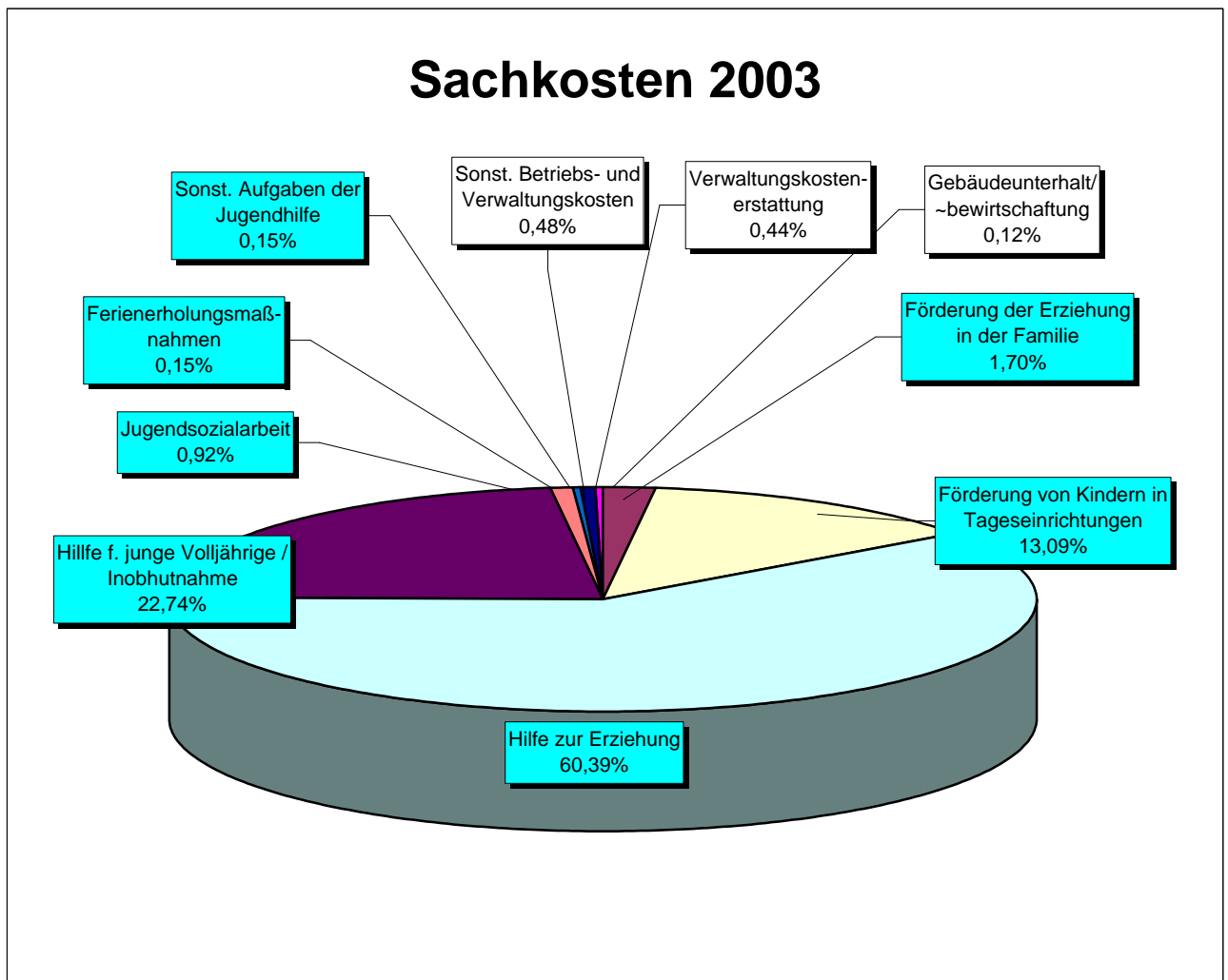
Kosten- stelle	Bezeichnung	2001 €	2002 €	2003 €	02/03 %
800	Wirtschaftliche Jugendhilfe	2.211.987	2.393.385	2.499.408	4,4
810	Wirtschaftl. JH REGION WEST	444.975	497.654	522.364	5,0
820	Wirtschaftl. JH REGION NORD	428.733	501.136	493.188	-1,6
830	Wirtschaftl. JH REGION LANGWASSER	342.058	319.303	357.566	12,0
840	Wirtschaftl. JH REGION SÜD	580.885	645.150	699.597	8,4
850	Wirtschaftl. JH REGION SÜDWEST	415.336	430.142	426.694	-0,8

Personalkosten 2003 in den Regionen



4. Sach- und Leistungskosten

Jahr		2001	2002	2003	02/03
Leistungen u. Sachkosten		€	€	€	%
2.1	Gebäudeunterhalt-~bewirtschaftung	53.595	59.052	54.789	-7,2
2.2	Aufgaben nach Unterabschnitten	41.110.035	40.795.003	45.848.060	12,4
2.2.1	Förderung der Erziehung in der Familie	522.678	709.042	785.994	10,9
2.2.2	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	5.116.075	5.269.150	6.055.604	14,9
2.2.3	Hilfe zur Erziehung	24.500.030	25.071.971	27.925.003	11,4
2.2.4	Hilfe f. junge Volljährige / Inobhutnahme	10.532.350	9.169.572	10.515.457	14,7
2.2.5	Jugendsozialarbeit	301.388	427.155	423.732	-0,8
2.2.6	Ferienherholungsmaßnahmen	75.846	76.769	70.928	-7,6
2.2.7	Sonst. Aufgaben der Jugendhilfe	61.668	71.344	71.342	0,0
2.3	Sonst. Betriebs- und Verwaltungskosten	108.724	189.693	221.657	16,9
2.4	Verwaltungskostenerstattung	182.772	132.112	119.479	-9,6
Summe:		41.455.126	41.175.860	46.243.985	12,3



5. Erträge

Erträge \ Jahr		2001 €	2002 €	2003 €	02/03 %
1.1	Verwaltungsgebühren	0	0	0	-
1.2	Mieten und Pachten	0	0	0	-
1.3	Erstattungen, Kostenbeiträge, Ersatzleistungen gem. den UA:	6.978.640	8.141.721	7.020.470	-13,8
1.3.1	4530	22.932	17.034	31.454	84,7
1.3.2	4540	65.113	68.978	68.584	-0,6
1.3.3	4550	5.629.068	6.727.451	5.608.466	-16,6
1.3.4	4560	1.261.526	1.327.582	1.311.474	-1,2
1.3.5 1.3.6	4520	0	0	0	0,0
1.3.7	4580	0	676	492	-27,2
1.4	Vermischte Einnahmen	1.409	5.168	6.686	29,4
Summe:		6.980.049	8.146.889	7.027.156	-13,7

6. Zuschußbedarf (Kosten / Erträge) jährlich

KoSt.	Einrichtung	2001	2002	2003	02/03
		T€			%
810	Wirtschaftliche Jugendhilfe REGION WEST	8.219	7.940	9.106	14,7
820	Wirtschaftliche Jugendhilfe REGION NORD	8.057	7.440	8.904	19,7
830	Wirtschaftliche Jugendhilfe REGION LANGWASSER	3.662	3.454	4.315	24,9
840	Wirtschaftliche Jugendhilfe REGION SÜD	11.305	11.009	13.259	20,4
850	Wirtschaftliche Jugendhilfe REGION SÜDWEST	5.542	5.674	6.223	9,7
Summe		36.784	35.518	41.809	17,7

IV. Teilbericht für "Spielen in der Stadt" (UA 4515)

1. Betriebstechnische Daten

1.1 Kostenstellenplan

Kostenstelle	Bezeichnung	Erläuterung
5000	Jugendarbeit	
5100	Spielen in der Stadt	
5101	Kinderversammlung	in den jeweiligen Bürgerversammlungsbereichen
5110	Päd.betreute Spielangebote	
5111	Spielmobil I	Wechselnde Einsatzorte und -zeiten
5112	Spielmobil II	Wechselnde Einsatzorte und -zeiten
5113	Ferien in der Stadt	Wechselnde Einsatzorte und -zeiten
5114	Skatemobil	Wechselnde Einsatzorte und -zeiten
5115	Ätschnbus	Wechselnde Einsatzorte und -zeiten
5116	Special Events	Wechselnde Einsatzorte und -zeiten
5120	Spielflächen und ~räume	Wechselnde Einsatzorte und -zeiten
5130	Musisch-kulturelle Programme	Wechselnde Einsatzorte und -zeiten

1.2 Vollzeitstellen im Jahresdurchschnitt

Kosten-Stelle		2000	2001	2002	2003
5101	Kinderkommission,-versammlung	0,91	1,53 ¹⁾	1,53	1,05
5110	Päd. betreute Spielangebote	0,00	0,00	0,70	0,70
5111	Spielmobil I	2,15	2,15	1,69	2,00
5112	Spielmobil II	2,15	2,15	1,55	2,00
5113	Ferien in der Stadt	0,85	0,98 ²⁾	1,00 ²⁾	1,00
5114	Skatemobil *)	2,15	1,96 ³⁾	1,00 ³⁾	1,20
5115	Ätschnbus *)	1,15	1,15	1,00	0,30
5116	Einzelveranstaltungen	0,37	0,25 ⁴⁾	0,25	0,25
5120	Spielflächen und ~räume	1,00	0,58 ⁵⁾	1,00	1,00
5130	Musisch-kulturelle Programme	0,52	0,52	0,52	1,00
5100	anteilige Verwaltungsstellen **)	1,70	1,60	1,60	1,29
		12,95	12,87	11,84	11,79

*) davon eine überplanmäßig

**) davon 0,84 aus UA 4071

1) Zusätzlich eine 19,25 WAS-Stelle sowie 18,5 WAS aus 5130 und 4,2 WAS aus 5116

2) durchschnittlich 4,6 WAS mehr (Budgetfinanziert)

3) eine Stelle ab 22.10.2001 nicht besetzt

4) 0,12 Vollzeitstelle (entspricht 4,6 WAS) an 5101

5) Die Stelle war von 01.04. bis 31.08. nicht besetzt

1.3 Veranstaltungen

Jahr	5101 Kinderver- sammlungen	5110 Päd. betr. Spielangebote	5111 Spielmobil I	5112 Spielmobil II	5113 Ferien in der Stadt	5114 Skatemobil	5115 Äktschn- bus	5116 Special Events	5120 Spielflächen u. -räume 1)	5130 Musisch-kult. Programme
2000	32	- ²⁾	158 ³⁾	113 ³⁾	328	62	201 ³⁾	69	38	22
2001	24 ⁴⁾	-	124	110	431	70	200	2 ⁵⁾	38	18
2002	30	-	120 ⁶⁾		340	0 ⁷⁾	276	3	31	27
2003	30	-	258		410	0	107	3	16	29

- 1) Der Schwerpunkt des Aufgabengebietes "Spielflächen und -räume liegt
- bei der Suche und Sicherung von Spielflächen und -möglichkeiten,
 - Beteiligung von Kindern bei der Stadtplanung,
 - Beratung und Mitwirkung bei der Gestaltung von Spielflächen,
 - Verbesserungsvorschläge zur Instandsetzung und Sanierung bestehender Spielflächen,
 - Mitwirkung bei der Gestaltung von Schulhöfen zu Spielhöfen,
 - Beratung, Unterstützung, Koordination von Initiativen zur Verbesserung öffentl. und privater Spielflächen,
 - Mitwirkung bei der räumlichen Planung zur Verbesserung der Lebensbedingungen von Kindern in der Stadt
- 2) Die Veranstaltungen der Hilfskostenstelle 5110 wurden der Endkostenstelle 5116 zugeordnet
- 3) Die Veranstaltungen der Spielmobile und des Äktschnbus wurden bis 1999 in einer Zahl erfaßt.
- 4) Weniger Vorbereitungsstreffen nötig, da inzwischen größerer Bekanntheitsgrad
- 5) Die Zahlen beziehen sich auf den "Weltkindertag" und den "Sommernachtstraum"; siehe auch 10)
- 6) Personell bedingte Zusammenlegung von Spielmobil I und II für die Saison 2002
- 7) Keine Veranstaltungen mehr seit 20.10.2001 (Kein Personal; Ersatzbeschaffung Fahrzeug)

1.4 Besucherzahlen

Jahr	5101 Kinderver- sammlung	5110 Päd. betr. Spielangebote	5111 Spielmobil I	5112 Spielmobil II	5113 Ferien in der Stadt	5114 Skatemobil	5115 Äktschn- bus	5116 Special Events	5120 Spielflächen u. -räume	5130 Musisch-kult. Programme
2000	1451	- ⁹⁾	8.082	10.005	5.769	3.500	4.849	110.107 ¹⁰⁾	2.385	8.706
2001	1600	-	10.230	9.070	4.773	3.500	10.000	7.000 ¹¹⁾	1.520	3.644
2002	1250	-	9.633 ⁶⁾		4.756	0 ⁷⁾	12.587	12.000	870	4.102
2003	907	-	9.182	8267	5.229	0	4.800	15.500	779	2.353

- 9) Die Besucherzahlen der Hilfskostenstelle 5110 wurden der Endkostenstelle 5116 zugeordnet
- 10) 90.000 Besucher bei "Mittelaltermarkt"
- 11) u.a drei Großspielaktionen

1.5 Erläuterung zu den Veranstaltungen und Besucherzahlen 2003

Kostenstelle	5101	5111/5112	5113	5114	5115	5116	5120	5130	5100
Statistik / Bereich	Kinderbe- teiligungen / Kinderver- sammlung	Spielmobile	Ferien in der Stadt	Skatemobil	Äktschnbus	Sommer- nachts- traum, Rosen- montag- Kinder- fasching Weltkinder- tag	Spiel- flächen und Räume	Musisch- kulturelle Programme	Gesamt
Veranstaltungstage	30	258	410	0	107	3	16	29	853
Veranstaltungsdauer in Std.	72	1253	1435	0	535	27	50	84	3456
Teilnehmer/Besucherzahl	907	17449	5229	0	4.800	15.500	779	2353	47017

Anmerkungen:

Kost 5101 Kinderversammlungen	Beteiligung von Kindern mit Schwerpunkt Kinderversammlungen. Die Kinderversammlungen wurden kontinuierlich aufgebaut. Die Arbeitsschwerpunkte sind jetzt die Koordination, die Organisation und die Weiterentwicklung von Kinderbeteiligungen und Kinderversammlungen.
Kost 5111/12 Spielmobile	2003 wurde die Zusammenlegung der beiden Spielmobile wieder aufgehoben. Gruppenangebote in Radda Barnen sind in den Zahlen nicht enthalten.
Kost 5113 Ferien in der Stadt	Die Zahlen betreffen das Pfingstferien- und Sommerferienprogramm . "Winter in Nürnberg", das Kinder- und Jugendprogramm November 2002 - März 2003 mit einer Auflage von 15.000 Stück wurde nicht berücksichtigt. "Winter in Nürnberg" wurde zusätzlich über die Sparkasse auf ca. 120.000 Kontoauszügen beworben. Das Programmheft "Winter in Nürnberg" umfasst 72 Veranstaltungen und 2000 Teilnehmerplätze. Die Angebote wurden sehr gut angenommen.
Kost 5114 Skatemobil	Keine Veranstaltungen mehr ab 20.10.2001. Ersatzbeschaffung Skatemobil wurde durchgeführt
Kost 5115 Äktschnbus	Der Spielgeräteverleih konnte nur eingeschränkt stattfinden, da der überplanmäßige Stelleninhaber, der mit dem Aufgabengebiet betraut war aus dem Dienst ausschied. Die Stunden / Kinderzahlen wurden per Fragebogen erhoben. Die Zahlen der Tage beziehen sich auf den gesamten Spielgeräteverleih an Initiativen, Kirchengemeinden, Kinder- und Jugendeinrichtungen usw..
Kost 5116 Sommernachtsraum Rosenmontag - Kinderfasching Weltkindertag	Um keine Zahlendoppelung zu erhalten wurden die zentralen Veranstaltungen, die hauptsächlich in der Planung den anderen Kostenstellen zugeordnet sind nicht berücksichtigt. Schwankungen ergeben sich hier kontinuierlich, da die Zahlen auch stark vom Veranstaltungsort abhängen - z.B. bei Veranstaltungen auf dem Hauptmarkt sind die Besucherzahlen nicht so einfach zuzuordnen, wie zum Beispiel bei einem "geschlossenen" Rahmen.
Kost 5120 Spielflächen und Räume	Berücksichtigt wurden die einzelnen Bürger- / Nutzerbeteiligungen, Workshops und Projekte für Kinder und Jugendliche. Um keine Zahlendoppelung zu erhalten wurden hier die Kinderversammlungen nicht berücksichtigt. Aus den Anträgen, die in den Kinderversammlungen gestellt werden, entstehen viele zusätzliche Termine und Veranstaltungen für den Bereich Spielflächen- und Spielräume. Die geringeren Zahlen ergeben sich aus der Anzahl der im Vorjahr stattgefundenen Projekte und deren Umsetzung im Jahr 2002. Direkte Ortstermine mit Bürgern, Gespräche mit Dienststellen, Institutionen und Bearbeitungen von Veröffentlichungen, Dokumentationen und die Vorbereitung einer Fachtagung - sind nicht in den Zahlen enthalten.
Kost 5130 Musisch - kulturelle Programme	Veranstaltungskoordination bei Veranstaltungen mit Kooperationspartnern - insbesondere Arbeitskreis Nürnberg spielt und Vertretung von J in der Projektgruppe Nürnberg spielt. Die Kindertheaterwoche wurde einbezogen.

2. Personalkosten

Kosten- stelle	Bezeichnung	2000 €	2001 €	2002 €	2003 €	02/03 %
5100	"Overheadkosten"	114.944	84.024	79.899 ⁹⁾	78.261	-2,1
5105	Gebäude Hirsvogelstr.9-13	-	-	4.978 ⁹⁾	4.336	-12,9
5110	Päd. betreute Spielangebote	- ¹⁾	- ¹⁾	53.018 ¹⁾	61.493	16,0
5101	Kinderversammlung	49.433	80.862 ⁵⁾	105.876 ¹²⁾	90.573	-14,5 ²⁾
5111	Spielmobil I und II	126.259	121.015	237.900 ¹²⁾ ¹⁰⁾	167.334	30,8 ³⁾
5112		125.529	119.887		143.780	
5113	Ferien in der Stadt	37.111	43.443 ⁶⁾	62.877 ¹²⁾	72.025	14,5
5114	Skatemobil	83.235	81.276	65.217 ¹¹⁾	83.243	27,6 ¹³⁾
5115	Ätschnbus	55.094	56.211	63.688 ¹²⁾	28.530	-55,2 ⁴⁾
5116	Special Events	17.900	12.220 ⁷⁾	15.466 ¹²⁾	16.889	9,2
5120	Spielflächen und -räume	47.908	29.707 ⁸⁾	67.908 ¹²⁾	76.602	12,8
5130	Musisch-kult. Programme.	24.887	25.392	39.632 ¹²⁾	72.275	82,4 ²⁾
	Gesamt	682.300	654.037	658.564	751.251	14,1

1) die bisher bei 5110 angerechneten Personalkosten wurden ab 2000 gleich auf die Endkostenstellen

5111-5116 verteilt

2) eine halbe Stelle von KoSt 5101 zu 5130

3) Planstellen wieder voll besetzt

4) eine überplanmäßige Stelle weggefallen

5) Insgesamt 24 WAS mehr

6) 4.6 WAS mehr

7) 0,12 Vollzeitstellen weniger

8) Stelle war vom 01.04 bis 31.08. unbesetzt

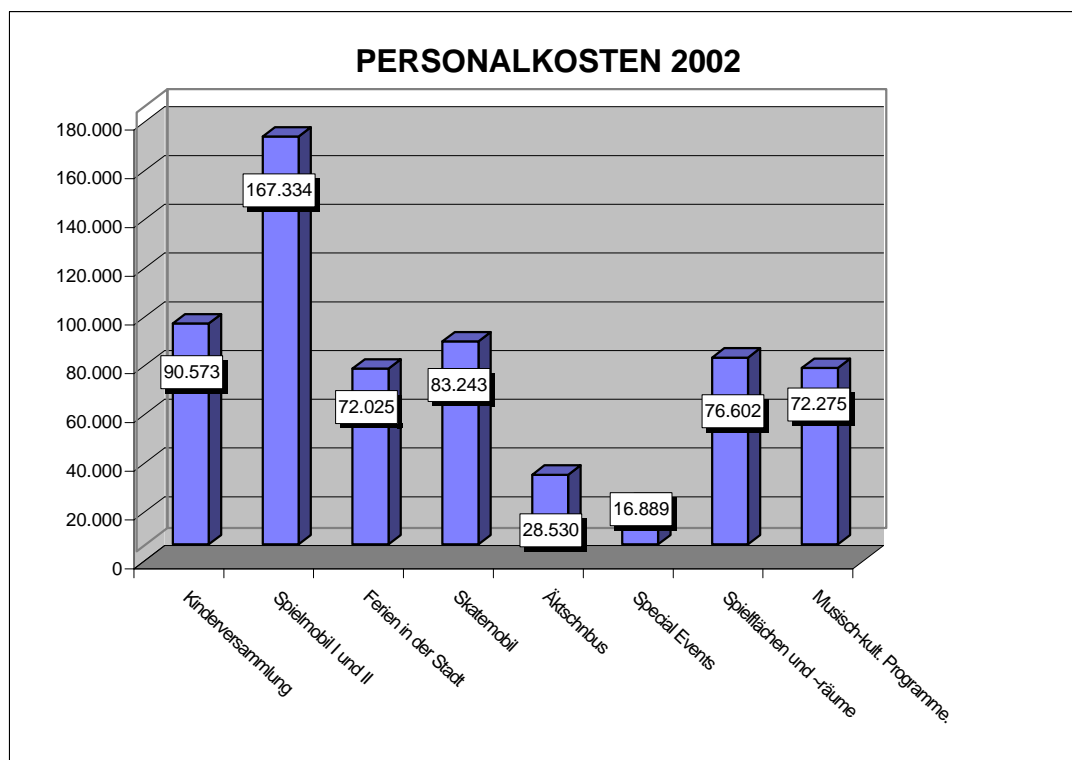
9) ab 2002 sind diese Personalkosten in den Endkostenstellen enthalten

10) Eine Stelle weniger

11) seit 22.10.2001 ist eine Stelle nicht besetzt

12) mehr aufgrund Ziff.9

13) seit 01.09. Eine Stelle in Teilzeit besetzt



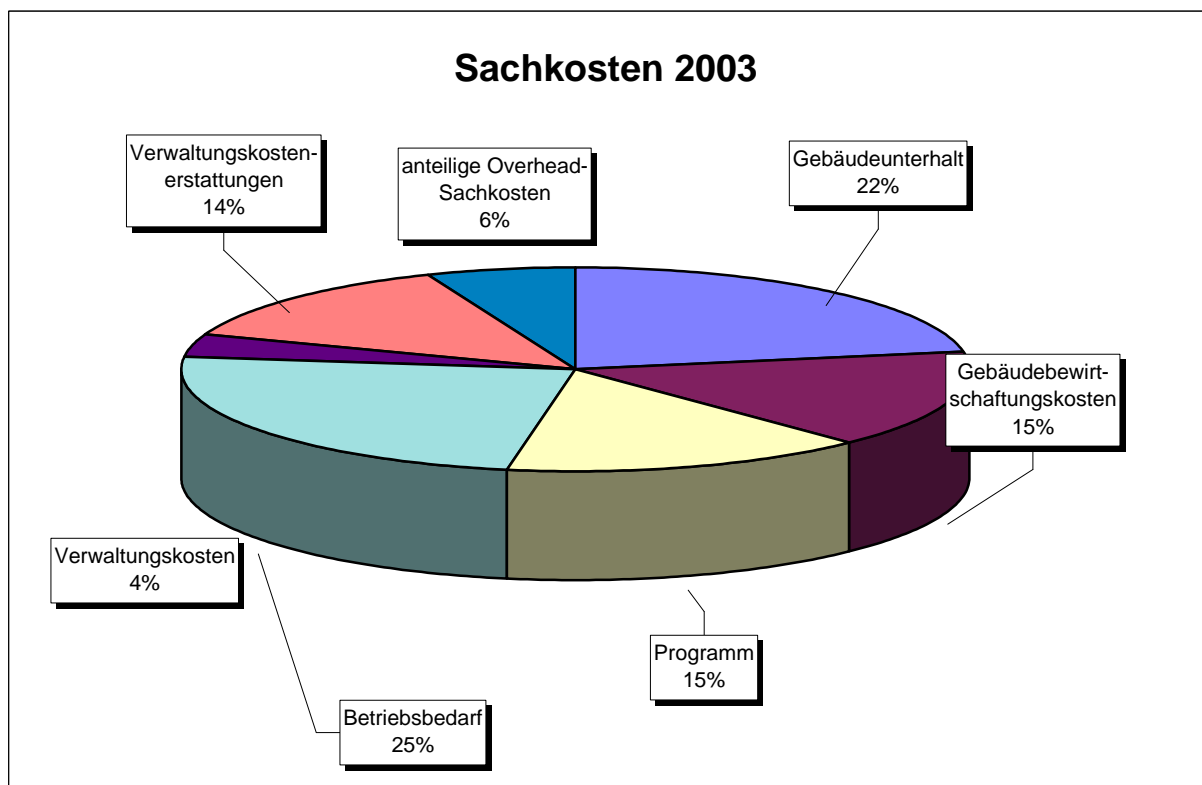
3. Sachkosten

Jahr		2000	2001	2002	2003	02/03
Sachkosten		€	€	€	€	%
2.1	Gebäudeunterhalt	20.934 ¹⁾	73.936 ¹⁾	29.201	85.765	193,7 ³⁾
2.2	Gebäudebewirtschaftungskosten	30.054	42.740	56.803	59.291	4,4
2.3	Programm	102.998	69.836	65.079	58.462	-10,2
2.4	Betriebsbedarf	111.231 ²⁾	96.575	99.539	92.107	-7,5
2.5	Verwaltungskosten	12.729	12.511	16.044	14.222	-11,4
2.6	Verwaltungskostenerstattungen	74.086	42.437	47.300	51.500	8,9
	anteilige Overhead-Sachkosten	-	22.750	26.518	23.458	-11,5
Summe:		352.032	360.785	340.484	384.805	13,0

1) Sanierung Hirsvogelstr. 9-13; wg. der noch nicht beendeten Elektroarbeiten mußte ein HR in Höhe von 63.330 DM gebildet werden. Dieser wurde 2001 verbraucht.

2) Mit dem Ansatz der Hst. 4515.602.1000. aus Ziff. 2.3(Programm) wurde die Hst.4515.637 in Ziff.2.4(Betriebsbedarf) aufgestockt

3) Sanierung gem. StR vom 13.11.1997



4. Erträge

Jahr		2000	2001	2002	2003	02/03
Erträge		€	€	€	€	%
1.1	Benutzungsgebühren	5.887	7.530	8.332	4.168	-50,0
1.2	Einnahmen aus Veranstaltungen	40.816	48.387	50.053	52.854	5,6
1.3	Schadenersatz / Rückzahlungen	0	1.050	225	0	-100,0
1.4	Vermischte Einnahmen	14.196	37.378 ⁴⁾	48.058	40.409	-15,9
1.5	Kostenerstattung von Bund/Land	6.978	13.648 ⁵⁾	8.031	5.414	-32,6 ⁶⁾
1.6	vom BJR: Zuschuß	0	0	0	0	-
1.7	Von der BA: für AB-Maßnahmen	0	0	0	0	-
1.8	Spenden	2.147	3.068	10.113	0	-100,0
	Anteilige Overhead.-Einnahmen	-	1.278	941	1.388	47,5
Summe:		70.025	112.338	125.753	104.232	-17,1

4) erstmalig Mietverrechnungen zu anderen UA's bzw. KoSt. I.H.v.27.100 €

5) Alle drei Zivi-Stellen besetzt

6) Neben den Erstattungen für Zivildienstleistende wurden auch deren Dienstzeit gekürzt

5. Zuschußbedarf (Kosten / Erträge) jährlich

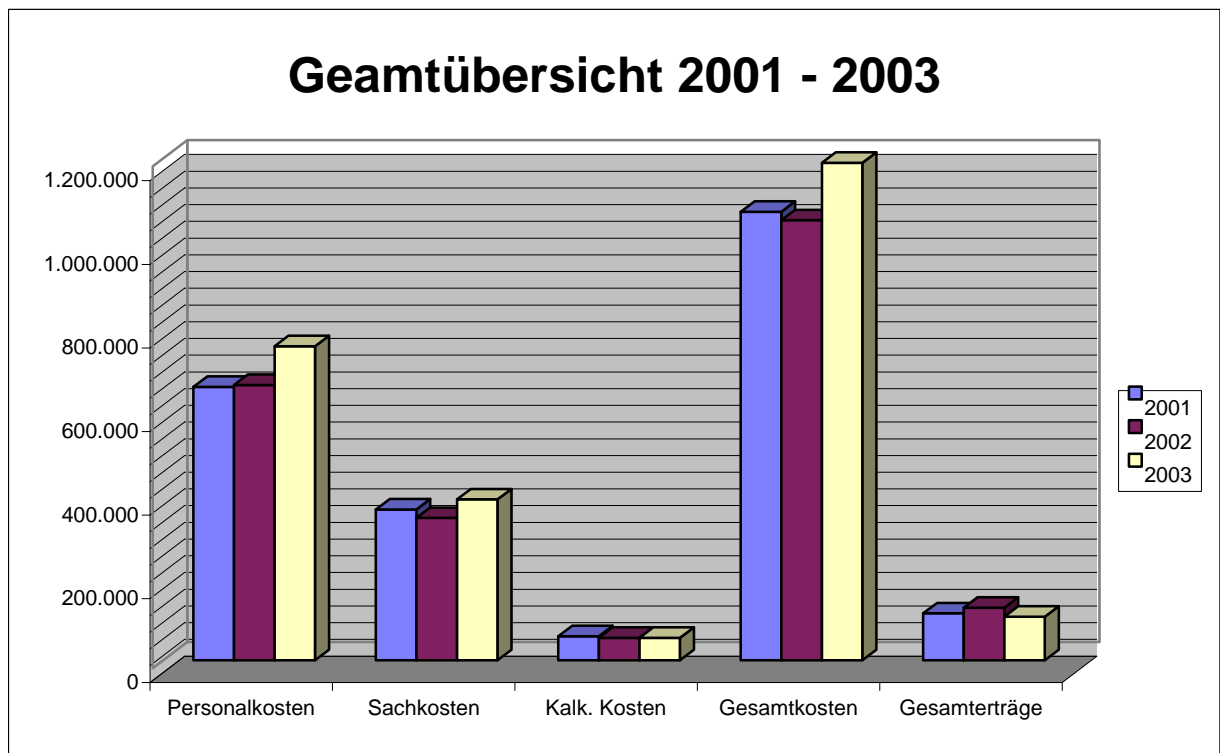
KoSt.	Einrichtung	2000	2001	2002	2003	02/03
		T€				%
5101	Kinderversammlung	95	119	166	136	-18,3
5110	Päd. betreute Spielangebote	-	-	-	-	-
5111	Spielmobil I	211	211	193	261	35,2
5112	Spielmobil II	207	204	162	232	43,4
5113	Ferien in der Stadt	61	65	77	101	30,9
5114	Skatemobil	120	112	70	84	20,2
5115	Äktschnbus	77	76	76	44	-41,6
5116	Special Events	65	24	27	27	0,8
5120	Spielflächen und -räume	90	71	94	96	1,8
5130	Musisch-kulturelle Programme	75	76	62	105	68,9

6. Gesamtübersicht (Betriebswirtschaftliche Rechnung)

Jahr		2000	2001	2002	2003	02/03
Kosten / Erträge		€	€	€	€	%
1.	Personalkosten	682.299	654.037	658.565	751.251	14,1
2.	Sachkosten	352.032	360.785 ¹⁾	340.484	384.805 ²⁾	13,0 ²⁾
3.	Kalk. Kosten	37.423	57.817 ¹⁾	53.511	53.783	0,5
4.	Gesamtkosten	1.071.755	1.072.639	1.052.560	1.189.839	13,0
5.	Gesamterträge	70.025	112.338 ¹⁾	125.753	104.232	-17,1
6.	Unterdeckung	-1.001.730	-960.301	-926.807	-1.085.607	17,1
7.	Kostendeckungsgrad (%)	6,5	10,5	11,9	8,8	-26,4

1) erstmals anteilige Overheadkosten eingerechnet

2) Sanierungsmaßnahmen für Rädde Barnen



7. Kennzahlen - Zeitvergleich

7.1 Kosten pro Veranstaltung

Kosten- stelle	Einrichtung	2000 €	2001 €	2002 €	2003 €
5101	Kinderversammlung	2.978	4.995	5.546	4.529
5110	Päd. betreute Spielangebote	-	-	-	-
5111	Spielmobil I	1.358 ¹⁾	1.811	3.329 ⁵⁾	4.400
5112	Spielmobil II	1.862 ¹⁾	2.023		
5113	Ferien in der Stadt	334	276	397	454
5114	Skatemobil	1.955 ²⁾	1.718	-	-
5115	Äktschnbus	415 ¹⁾	432	317	184
5116	Special Events	975	13.224 ⁴⁾	9.177	9.379
5130	Musisch-kulturelle Programme	2.433 ³⁾	4.542	2.686	4.156

zu 5120: siehe Ziff. 1.3; eine Ermittlung des Zuschussbedarfs pro Veranstaltung ist für diese KoSt nicht sinnvoll

1) bis 1999 waren Spielmobil I, Spielmobil II und Äktschnbus in einer Kostenstelle zusammengefasst

2) Personalkosten für neue KoSt. 5115 waren bisher bei 5114 veranschlagt

3) Weniger Veranstaltungen, da Schwerpunktverlagerung (zuarbeiten für Kinderversammlung und Special Events); eine statistische Erfassung erfolgte bisher nicht.

4) zwei Großveranstaltungen

5) Personell bedingte Zusammenlegung von Spielmobil I und II für die Saison 2002

7.2 Zuschußbedarf / Überschuß pro Veranstaltung

Kosten- stelle	Einrichtung	2000 €	2001 €	2002 €	2003 €
5101	Kinderversammlung	-2.962	-4.978	-5.540	-4.519
5110	Päd. betreute Spielangebote	-	-	-	-
5111	Spielmobil I	-1.335	-1.698	-2.955	-4.110
5112	Spielmobil II	-1.833	-1.857		
5113	Ferien in der Stadt	-186	-152	-227	-296
5114	Skatemobil	-1.941	-1.602	-	-
5115	Äktschnbus	-384	-382	-279	-161
5116	Special Events	-948	-12.224	-8.948	-9.073
5120	Spielflächen und -räume	- ⁵⁾	- ⁵⁾	- ⁵⁾	-
5130	Musisch-kulturelle Programme	-2.336	-4.232	-2.297	-3.879

5) siehe Ziffer 1.3; der Zuschußbedarf für das Aufgabengebiet liegt 2002 bei 94.250 €, die Kosten bei 94.585 €

7.3 Kostendeckungsgrad

Kosten- stelle	Einrichtung	2000 %	2001 %	2002 %	2003 %
5100	Kinder, Spiel und Stadt	6,5	10,5	11,9	8,8
5101	Kinderversammlung	0,5	0,3	0,1	0,2
5110	Päd. betreute Spielangebote	-	-	-	-
5111	Spielmobil I	1,7	6,3	10,4	6,2
5112	Spielmobil II	1,6	8,2	12,2	7,0
5113	Ferien in der Stadt	44,5	45,1	42,9	34,7
5114	Skatemobil	0,7	6,7	0,0	0,0
5115	Äktschnbus	7,4	11,4	13,0	12,7
5116	Special Events	2,7	7,6	2,5	3,3
5120	Spielflächen und -räume	2,0 ⁶⁾	0,4 ⁶⁾	0,4	0,6
5130	Musisch-kulturelle Programme	4,0	6,8	14,5	6,7

6) weniger Zuschüsse für Projekte

V. Teilbericht für "Präventive Jugendhilfe" (UA 4520)

1. Betriebstechnische Daten

1.1 Kostenstellenplan

Kostenstelle	Bezeichnung	Erläuterungen
5000	Jugendarbeit	<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="font-size: 3em; margin-right: 10px;">}</div> <div> Dietzstr. 4 I.OG Ab 01.04.2001 bis 31.03.2004 </div> </div>
5001	Ferienspeisung	
5200	Präventive Jugendhilfe	
5210	Internationaler Jugendaustausch	
5220	Schul- und berufsbezogene Jugendhilfe	
5230	Jugendschutz	
5240	Suchtprävention	
5250	Projekt "Kampagne Erziehung"	

1.2 Vollzeitstellen

Kosten-Stelle	Bezeichnung	2001	2002	2003
5210	Internationaler Jugendaustausch	0,50	0,50	0,50
5220	Schul- und berufsbezogene Jugendhilfe	1,80 ¹⁾	2,80 ²⁾	2,80
5230	Jugendschutz	0,50	0,50	0,50
5240	Suchtprävention	2,30	2,80	2,50
5250	Kampagne Erziehung	0,90 ³⁾	3,00	3,60
5200	anteilige Verwaltungsstellen	1,50	0,79 ⁴⁾	1,62
Summe		7,50	10,39	11,52

1) davon 1 Stelle für Preißler Schule (Budget- und Drittmittel finanziert)

2) zusätzlicheine Stelle mehr für Schnieglinger Schule (Budget- und Drittmittel finanziert)

3) zum Teil überplanmäßig budgetfinanziert

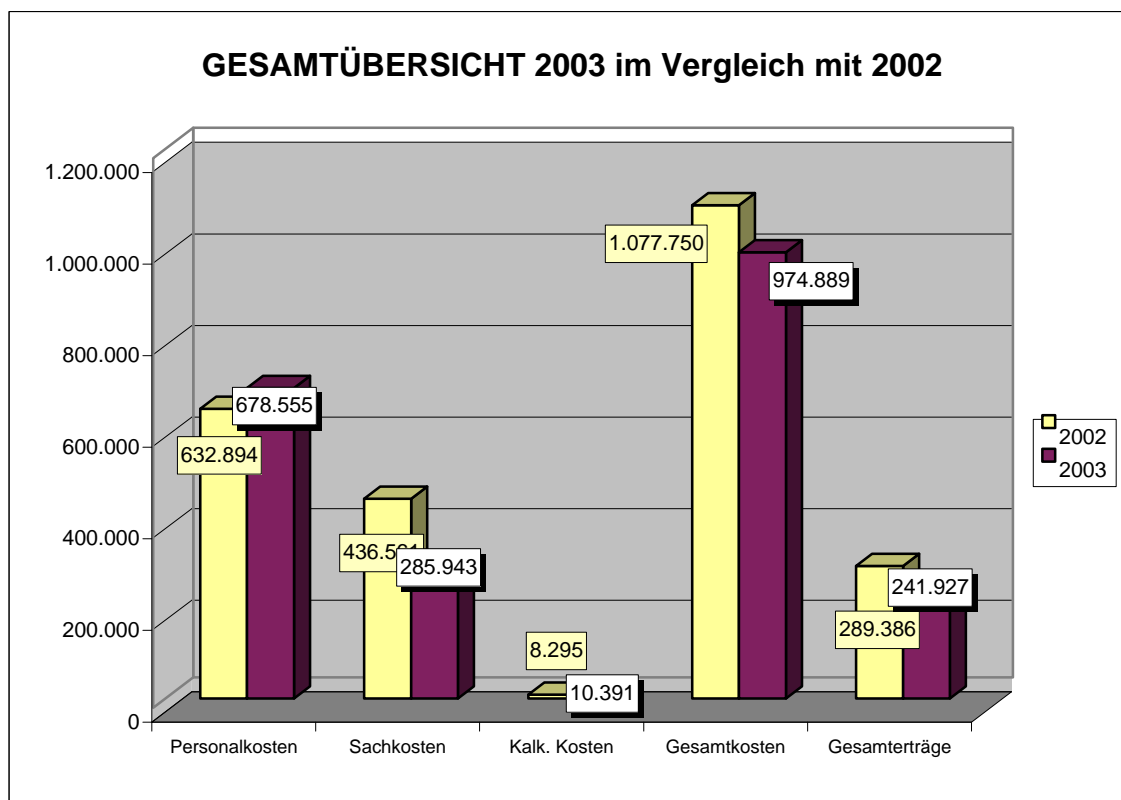
4) SGL ein halbes Jahr unbesetzt

2. Gesamtübersicht (Betriebswirtschaftliche Rechnung)

Kosten / Erträge		Jahr		2001 €	2002 €	2003 €	02/03 %	
							mit KE	ohne KE
1.	Personalkosten			465.152	632.894	678.555	7,2	7,8
2.	Sachkosten			245.136	436.561	285.943	-34,5	19,3
3.	Kalk. Kosten			6.843	8.295	10.391	25,3	25,3
4.	Gesamtkosten			717.132	1.077.750	974.889	-9,5	12,0
5.	Gesamterträge			191.923 ¹⁾	289.386	241.927	-16,4	-16,5
6.	Unterdeckung			-525.209	-788.364	-732.962	-7,0	14,9
7.	Kostendeckungsgrad (%)			15,4	26,9	24,8		

1) siehe Ziff. 5 Fußnote 3)

2) Das Modellprojekt "Kampagne Erziehung (KE) lief das ganze Jahr



3. Personalkosten

Kosten- stelle	Bezeichnung	2001 €	2002 €	2003 €	02/03 %
5200	"Overhead" Präv. Jugendhilfe	123.735	84.879	110.120	29,7 ⁶⁾
Kosten- stelle	Bezeichnung	2001 € ¹⁾	2002 € ²⁾	2003 €	02/03 %
5001	Ferienspeisung	nicht erfasst	1.211	0	-100,0
5210	Internationaler Jugendaustausch	28.024	33.296	34.782	4,5
5220	Schul- u. berufsbezogene Jugendhilfe	107.879	176.297 ³⁾	184.266	4,5
5230	Jugendschutz	28.024	33.296	34.782	4,5
5240	Suchtprävention	129.744	179.314	190.343	6,2
5250	Kampagne Erziehung (Modellprojekt)	47.746 ⁴⁾	209.481 ⁵⁾	234.383	11,9
	Gesamt	467.153	632.895	678.555	7,2

1) ohne Overhead

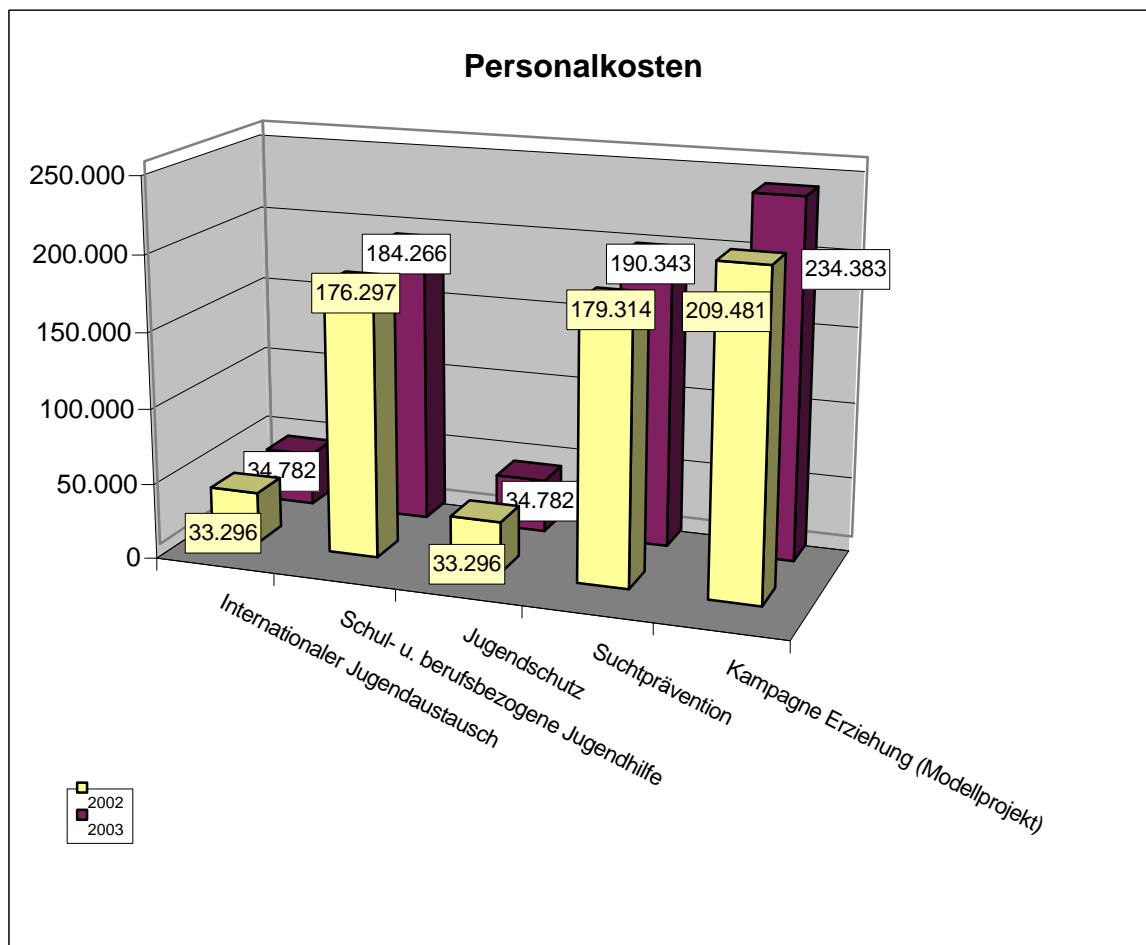
2) inklusive Overhead

3) Seit 15.11.2001 neue Stelle für Schnieglinger Schule

4) Das Modellprojekt "Kampagne Erziehung (KE) begann Ende des Jahres

5) Das Modellprojekt "Kampagne Erziehung (KE) lief das ganze Jahr

6) Sachgebietsleiterstelle seit Mai wieder besetzt



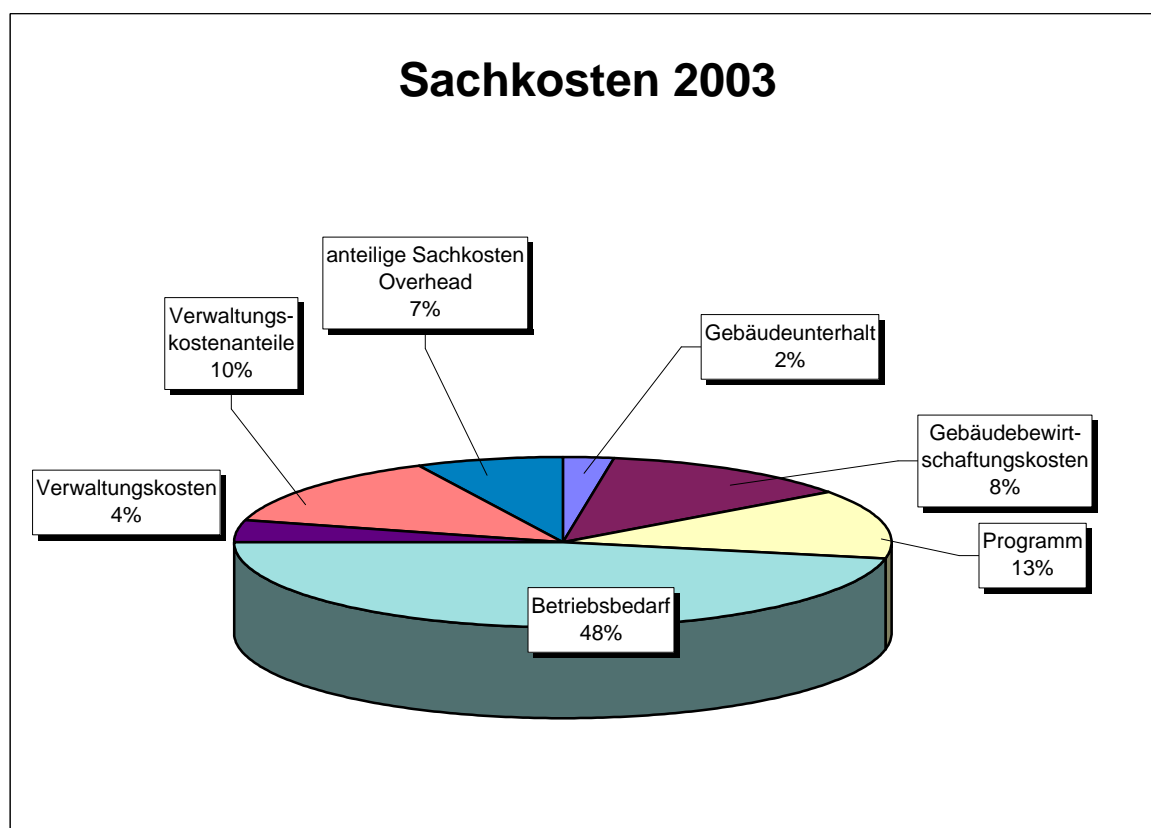
4. Sachkosten

Jahr		2001	2002	2003	02/03
Sachkosten		€	€	€	%
2.1	Gebäudeunterhalt	717	5.177	7.086	36,9
2.2	Gebäudebewirtschaftungskosten	38.243	35.022	35.870	2,4
2.3	Programm	57.520 ¹⁾	79.969	37.355	-53,3
2.4	Betriebsbedarf	79.757 ¹⁾	243.252 ³⁾	134.427	-44,7
2.5	Verwaltungskosten	13.826	14.046	11.818	-15,9
2.6	Verwaltungskostenanteile	40.136	42.700	38.500	-9,8
	anteilige Sachkosten Overhead	14.937 ²⁾	16.394	20.887	27,4
Summe:		245.136	436.560 ³⁾	285.943	-34,5

1) Ein Teil der bisher bei Ziff. 2.3 verbuchten Kosten für Öffentlichkeitsarbeit wurde 2001 bei Ziff. 2.4 verbucht; Insgesamt betrachtet ergibt sich bei Ziff. 2.3 und 2.4 ein Rückgang der Kosten von 9,1%

2) Sachkosten Overhead erstmalig mit eingerechnet; ohne Einrechnung hätten sich die Sachkosten um 4,2% verringert

3) Der Anteil des Modellprojekt "Kampagne Erziehung" betrug allein bei Ziff. 2.4 :159.191 €; insges.: 165.367€



5. Erträge

Erträge \ Jahr		2001 €	2002 €	2003 €
1.1	Teilnehmerbeiträge	659 ²⁾	17.735	2.796
1.2	Verkaufserlöse	10.005	7.643	4.977
1.3	Zuweisungen / Zuschüsse	174.702 ³⁾	253.097 ⁴⁾	229.184
1.4	Vermischte Einnahmen	5.717	3.919	3.829
1.5	Spenden	0	6.061	0
	anteilige Overhead Einnahmen	839	931	1.141
Summe:		191.923	289.386	241.927

1) Teilnehmerbeiträge i.H.v. 24.700 € mußte den Kinder- und Jugendhäusern UA 4602 für Ferienfahrten zugerechnet werden.

2) Teilnehmerbeiträge i.H.v. 21.100 € mußte den Kinder- und Jugendhäusern UA 4602 für Ferienfahrten zugerechnet werden.

3) davon für Modellprojekt Kampagne Erziehung 109.900 € zzgl. 5.100 € im Vermögenshaushalt

4) davon für Modellprojekt Kampagne Erziehung 153.400 €

6. Zuschußbedarf (Kosten / Erträge) jährlich

Kosten- stelle	Einrichtung	2001	2002	2003
		€	€	€
5001	Ferienspeisung	5.734	9.659	7.750
5200	Präventive Jugendhilfe	525.209	788.364	732.962
5210	Internationaler Jugendaustausch	40.505	70.448	56.237
5220	Schul- u. berufsbezogene Jugendhilfe	182.272	161.654	188.569
5230	Jugendschutz	55.085	48.524	59.430
5240	Suchtprävention	262.459	277.188	228.388
5250	Kampagne "Erziehung"	-25.838	218.796	189.396

7. Kostendeckungsgrad

Kosten- stelle	Einrichtung	2001	2002	2002
		%	%	%
5001	Ferienspeisung	34,8	28,9	33,2
5200	Präventive Jugendhilfe	26,8	26,9	24,8
5210	Internationaler Jugendaustausch	17,8	23,1	15,7
5220	Schul- u. berufsbezogene Jugendhilfe	10,9	25,3	15,1
5230	Jugendschutz	0,1	0,0	3,5
5240	Suchtprävention	14,7	16,2	14,0
5250	Kampagne "Erziehung"	130,7	41,6	45,0

.

VI. Teilbericht für die Ambulanten Hilfen (UA 4552)

1. Betriebstechnische Daten

1.1 Vollzeitstellen im Jahresdurchschnitt

Kostenstelle	Vollzeitstellen	2000	2001	2002	2003
4411	Mobiler Heilpädagog. Dienst 1)	nicht erfasst	1,32	5,55	2,75
4413	Sozpäd. Familienhilfe 1)	nicht erfasst	4,97		
4421	Soziale Gruppenarbeit	nicht erfasst	5,28	4,63	3,54
4422	Soziales Training	nicht erfasst	2,86	2,98	2,53
4431	Außenbetreutes Wohnen	1,75	1,67	2,09	2,38
4433	Ambulante Intensive Begleitung	3,00	2,85	2,45	2,15
-	anteilige Verwaltungsstellen	3,00	2,50	2,89	2,80
Summe:		-	21,45	20,59	16,15

1.2 Gebührenübersicht

	Gebühren- / Betreuungssatz bis 31.12.2001	Gebühren- / Betreuungssatz ab 01.01.2002	Gebühren- / Betreuungssatz ab 01.06.2003	Gebühren- / Betreuungssatz ab 01.10.2004
Soziale Gruppenarbeit 2)	Platzkosten: 5.050 DM	Platzkosten: 2.582,02 €	Platzkosten: 3.622 €	Platzkosten: 5.961 €
Soziales Training	-	-	Platzkosten: 3.644 €	Platzkosten: 3.542 €
Ambulante Intensive Begleitung	Tagessatz: 140 DM Fallkosten- pauschale: 12.620 DM	Tagessatz: 71,58 € Fallkosten- pauschale: 6.452,50 €	Tagessatz: 76 € Fallkosten- pauschale: 6.823 €	noch nicht festgesetzt
Außenbetreutes Wohnen	82 DM/Std	42 €/Std	64€/Std	64€/Std

1) Als städtischer Dienst eingestellt; verbliebene MA wurden bei J/5-2, J/6 und bei J/4-1 eingesetzt

2) Wurde bis 09/2003 nur auswärtigen Kostenträgern in Rechnung gestellt

1.4 Durchschnittliche Jahresbelegung / -betreuungsstunden

Kosten- stelle	4411 Med. Heilpäd. 2) Dienst	4413 Soz.päd. Familien- 2) Hilfe	4421 Soz.päd. Gruppen- arbeit	4422 Soziales Training	4431 Außenbe- treutes Wohnen	4433 Ambulante Intensive Begleitung
Jahr			Plätze	Plätze	Stunden	Tage
2000	nicht dokumentiert				2471,0	-
2001	-	-	1080,0	64,0	1999,5 ¹⁾	1659,0
2002	-	-	90,3	60,0	2129,5	1659,0
2003	-	-	54,0 ³⁾	58,0	3532,0	1242,0

1) Bis 2000 wurde das "Außenbetreute Wohnen" unter UA 4662 geführt

2) Als städtischer Dienst eingestellt

3) bis Juli: 66,6 Plätze ab Okt.: 24,7 Plätze

1.5 Platz- bzw. Stundenkapazität jährlich

Kosten- stelle	4411 Med. Heilpäd. 2) Dienst	4413 Soz.päd. Familien- 2) Hilfe	4421 Soz.päd. Gruppen- arbeit	4422 Soziales Training	4431 Außenbe- treutes Wohnen	4433 Ambulante Intensive Begleitung
Jahr			Plätze	Plätze	Stunden	Tage
2000	nicht dokumentiert				2355	-
2001	-	-	109	60	1963,5	2692
2002	-	-	92	60	2227,5	2135
2003	-	-	62 ³⁾	60	2859	1962

3) bis Jul.03: 68 Plätze (Aug. - Sept.: Ferien) ab Okt.03 nur noch 48 Plätze, weitere 40 Plätze werden jetzt von freien Trägern angeboten

1.6 Durchschnittliche Auslastung in Prozent

Kostenstelle	4411 Med. Heilpäd. 2) Dienst	4413 Soz.päd. Familien- 3) Hilfe	4421 Soz.päd. Gruppen- arbeit	4422 Soziales Training	4431 Außenbe- treutes Wohnen	4433 Ambulante Intensive Begleitung
Jahr						
2000	nicht dokumentiert				104,9	-
2001	-	-	99,1	106,7	101,8 ⁴⁾	61,6
2002	-	-	98,2	100	95,6	78,5
2003	-	-	87,1	96,7	123,5	63,3

4) Bis 2000 wurde das "Außenbetreute Wohnen" unter UA 4662 geführt

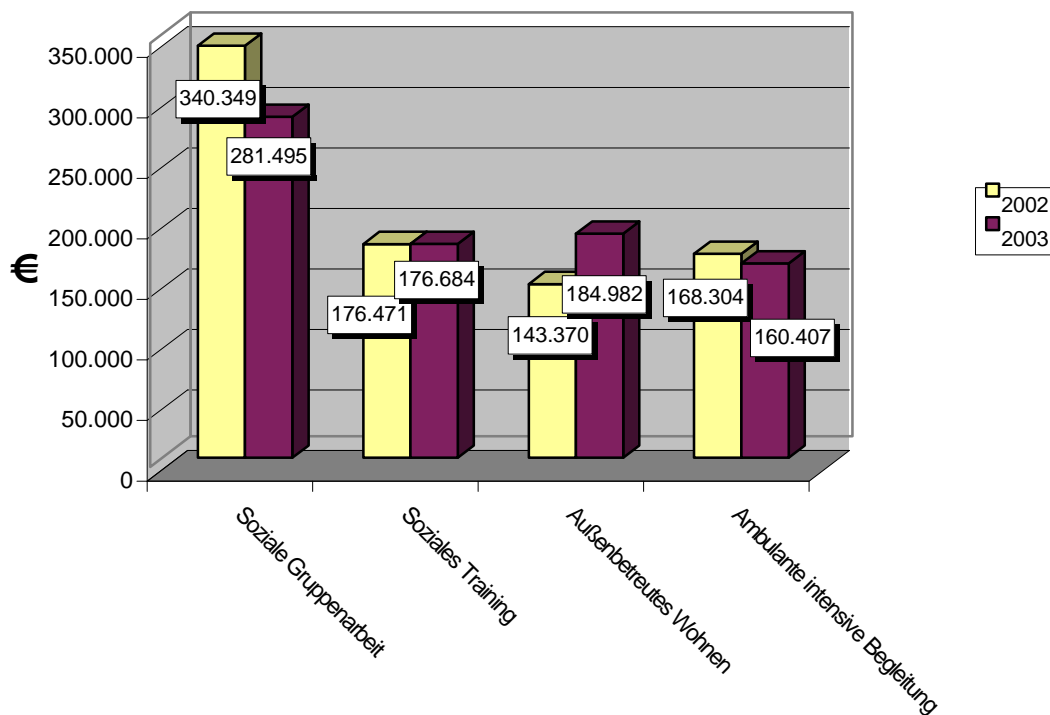
2. Personalkosten

Kosten- stelle	Bezeichnung	2001 €	2002 €	2003 €	02/03 %
4411	Mobiler Heilpädagogischer Dienst 1)	78.733	306.005	0	-
4413	Sozpäd. Familienhilfe 1)	289.847			-
4421	Soziale Gruppenarbeit	316.845	340.349	281.495	-17,3
4422	Soziales Training	168.290	176.471	176.684	0,1
4431	Außenbetreutes Wohnen	99.144 2)	143.370	184.982	29,0
4433	Ambulante intensive Begleitung	165.763	168.304	160.407	-4,7
Gesamt		1.118.623	1.134.499	803.568	-29,2

1) Als städtischer Dienst eingestellt

2) weniger da 12,83 WAS für Soz.Training (Konfliktwerkstatt) eingesetzt

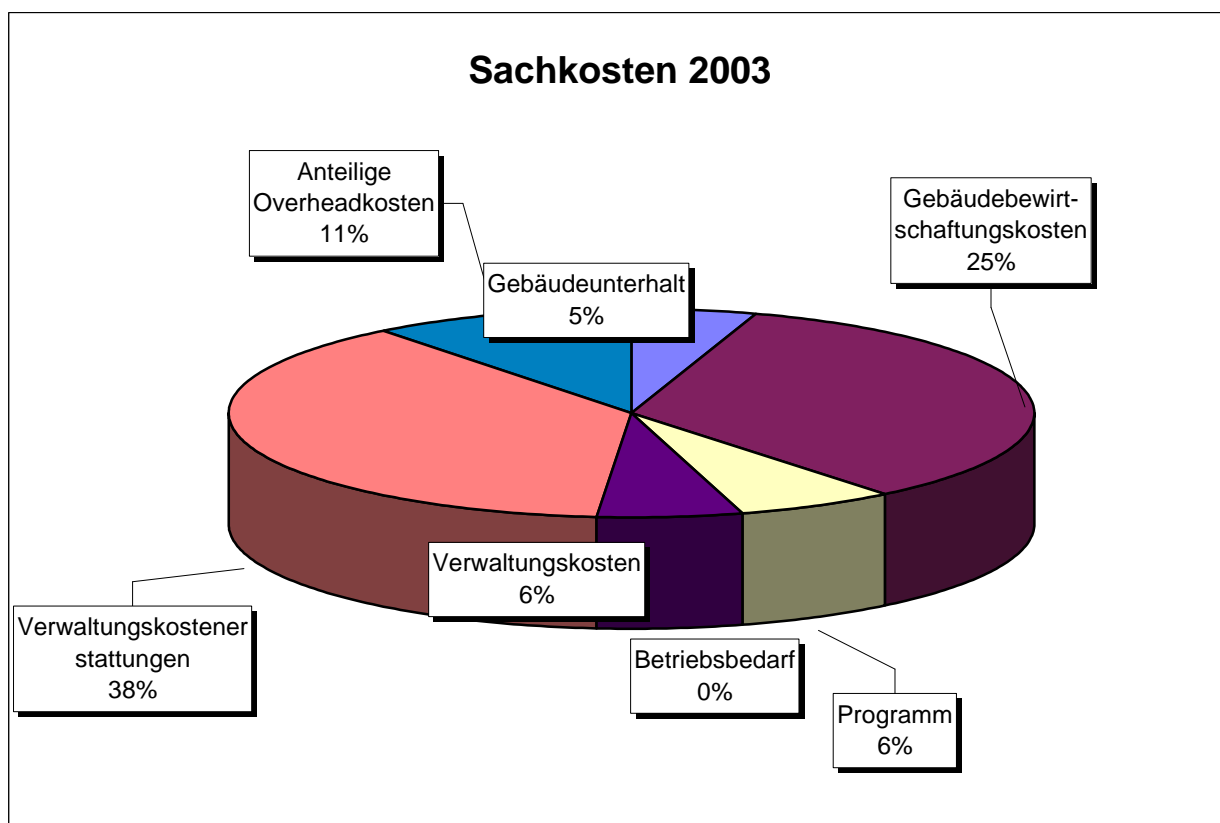
Personalkosten 2002/2003



3. Sachkosten

Jahr		2001	2002	2003	02/03
Sachkosten		€	€	€	%
2.1	Gebäudeunterhalt	8.767	28.736	15.653	-45,5
2.2	Gebäudebewirtschaftungskosten	83.626	78.349	107.534	37,3
2.3	Programm	22.349	20.564	20.281	-1,4
2.4	Betriebsbedarf	18.772	9.141	0	-100,0 ¹⁾
2.5	Verwaltungskosten	24.969	12.636	19.083	51,0
2.6	Verwaltungskostenerstattungen	177.342	118.200	119.500	1,1
	Anteilige Overheadkosten	-	52.032	33.535	-
Summe:		335.825	319.658	315.586	-1,3

1) Die Haushaltsstellen des Betriebsbedarf wurden aufgelöst und auf die anderen Sachkonten, insb. die Verwaltungskosten aufgeteilt.



4. Erträge

Erträge \ Jahr		2001 €	2002 €	2003 €	02/03 %
1.1	Teilnehmerbeiträge / Betreuungsentgelte	190.996	225.636	294.577	30,6
1.2	Verkaufserlöse	0	0	0	-
1.3	Vermischte Einnahmen	475	2.698	4.664	72,9
1.4	Ersatzleistungen, Erstattungen, Kostenanteile	375	0	0	-
	Anteilige Overheadeinnahmen	-	1.148	0	-
Summe:		191.846	229.482	299.241	30,4

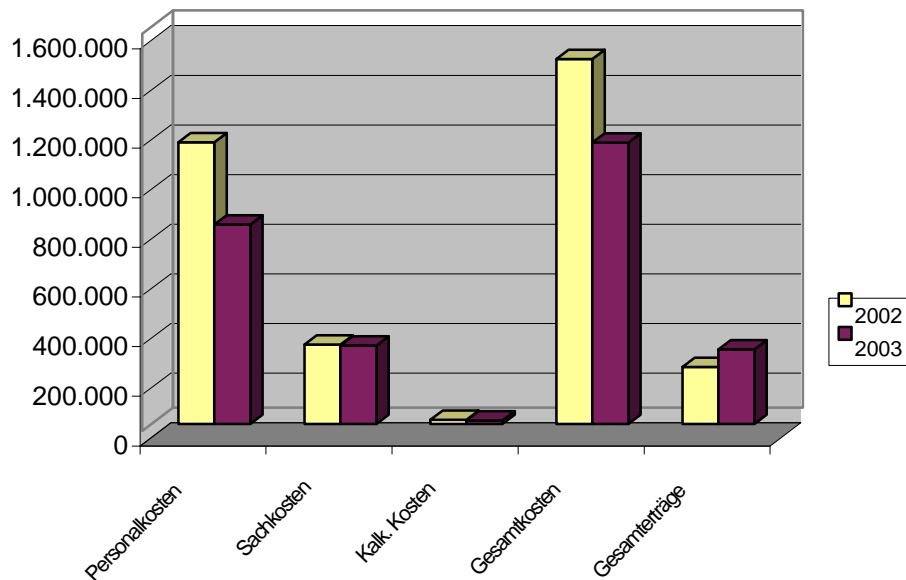
5. Zuschußbedarf (Kosten / Erträge) jährlich

KoSt.	Einrichtung	2001	2002	2003	02/03
		T€			%
4411	Rest-MHD	123	400	0	-100,0
4413	Sozpäd. Familienhilfe	360			
4421	Soziale Gruppenarbeit	439	439	402	-8,4
4422	Soziales Training	214	256	276	7,8
4431	Außenbetreutes Wohnen	36	84	40	-52,4
4433	Ambulante Intensive Begleitung	111	62	115	86,0

6. Gesamtübersicht (Betriebswirtschaftliche Rechnung)

Jahr		2001	2002	2003	02/03
Kosten / Erträge		€	€	€	%
1.	Personalkosten	1.118.623	1.134.499	803.568	-29,2
2.	Sachkosten	335.825	319.658	315.586	-1,3
3.	Kalk. Kosten	19.750	16.406	14.201	-13,4
4.	Gesamtkosten	1.474.198	1.470.563	1.133.355	-22,9
5.	Gesamterträge	191.846	229.481	299.938	30,7
6.	Unterdeckung	-1.282.351	-1.241.082	-833.417	-32,8
7.	Kostendeckungsgrad (%)	13,0	15,6	26,5	69,6

Gesamtübersicht 2003



7. Kennzahlen - Zeitvergleich

7.1 Kosten pro *Platz, Stunde bzw. Betreuungstag*

Kosten- stelle	Einrichtung		2001 €	2002 €	2003 €
4421	Soziale Gruppenarbeit	Platz/tgl.	11	13	21
4422	Soziales Training	Platz/tgl.	9	12	13
4431	Außenbetreutes Wohnen	Stunde	63	80	65
4433	Ambulante Intensive Begleitung	Betreuungs- tag	127	119	166

7.2 Zuschuß / Überschuß pro *Platz, Stunde bzw. Betreuungstag*

Kosten- stelle	Einrichtung		2001 €	2002 €	2003 €
4421	Soziale Gruppenarbeit	Platz	-11	-13	-20
4422	Soziales Training	Platz	-9	-12	-13
4431	Außenbetreutes Wohnen	Stunde	-18	-39	-11
4433	Ambulante Intensive Begleitung	Betreuungs- tag	-67	-37	-93

7.3 Kostendeckungsgrad

Kosten- stelle	Einrichtung	2001	2002	2003
		%	%	%
4421	Soziale Gruppenarbeit	0,1	0,7	4,8
4422	Soziales Training	0,1	1,3	0,1
4431	Außenbetreutes Wohnen	71,5	50,6	82,5
4433	Ambulante Intensive Begleitung	47,6	68,8	44,0

.

VII. Teilbericht für Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit (UA 4602)

1. Betriebstechnische Daten

1.1 Kostenstellenplan

Kostenstellen	Bezeichnung	Erläuterung
5000	Jugendarbeit	
5400 REGION WEST 5401 KiJH Burg 3 5402 KiJH Wiesentalstr.69 5403 JT Johannisstr.142 5404 JT Tuchergartenstr.33 5405 JT Uhlandstr.43 5406 KiJH Eberhardtshofstr.10a 5407 Mädchenarbeit 5408 JT Gostenhof-West, Sigmundstr. 9		<p>Öffnungszeiten: Kinder- und Jugendhäuser (KiJH) <i>Montag bis Freitag</i> von 14.00 Uhr bis 22.00 Uhr <i>Samstag:</i> größere Einrichtungen immer, kleinere 14-tägig</p> <p>Jugendtreffs (JT) OT durchschnittlich dreimal pro Woche von ca. 16.00 - 22.00 Uhr; an den restlichen Tagen der Woche Streetwork, Clubbetrieb, Gruppenangebote, Projektarbeit, Vermietungen, Aktionen, Fahrten</p>
5500 REGION NORD 5501 KiJH Leitzstr. 10 5503 KiJH Regensburger Str. 402 5504 JT Marienbergstr. 49		
5600 REGION LANGWASSER 5601 KiJH Altenfurter Str. 110 5602 JT Karl-Schönlebenstr. 70 5603 KiJH Glogauer Str. 56		
5700 REGION SÜD 5701 KiJH Brehmstr.15 5702 JT Untere Mentergasse 1 5703 JT Nerzstr.23b 5704 Doppelstockbus 5705 Anlaufstelle City-Streetwork 5706 JT Diana, Dianastr. 28		
5800 REGION SÜDWEST 5801 JT Hintere Marktstr.67a, 71 5802 KiJH Bertha-v-Suttner-Str.30 5803 KiJH Reichelsdorfer Hauptstr.88 5804 KiJH Weinzierleiner Str.37 5805 KiJH Wörnitzstr.115 5806 KiJH Röthenbacher Landgraben 61		

1.2 Mitarbeiterzahlen

Kosten- stelle	Besetzte Stellen per 01.10.	2000	2001	2002	2003
	Region West				
5401	KiJH Burg 3	4,00	4,00	3,00	4,00
5402	KiJH Wiesentalstr.69	3,00	3,00	3,00	3,00
5403	JT Johannisstr.142	2,00	2,00	2,00	2,00
5404	JT Tuchergartenstr.33	2,00	2,00	2,00	2,00
5405	JT Uhlandstr.45	2,00	2,00	2,00	1,50
5406	KiJH Eberhardtshofstr.10a	3,75	3,75	3,50	3,50
5408	Streetwork Gostenhof-West	1,00	1,00	1,50	1,90
5400	anteilige Verwaltungsstellen/Leitung	1,68	1,59	1,60	1,45
	Summe	19,43	19,34	18,60	19,35

	Region NORD				
5501	KiJH Leitzstr. 10	3,00	3,00	3,00	2,25
5502	KiJH Neumeyerstr. 12 ¹⁾	4,50	1,00	0,00	0,00
5503	KiJH Regensburger Str. 402	2,50	2,50	2,00	2,00
5504	JT Marienbergstr. 49 ²⁾	2,00	2,00	2,00	2,00
5500	anteilige Verwaltungsstellen/Leitung	0,97	0,97	0,54	0,58
	Summe	12,97	9,47	7,54	6,83

	Region LANGWASSER				
5601	KiJH Altenfurter Str. 110	3,00	3,00	3,00	1,63
5602	JT Karl-Schönleben-Str. 70	2,00	2,00	2,00	1,50
5603	KiJH Glogauer Str. 56	4,00	4,00	4,00	3,75
5600	anteilige Verwaltungsstellen/Leitung	0,70	0,70	0,53	0,55
	Summe	9,70	9,70	9,53	7,43

	Region Süd				
5701	KiJH Brehmstr.15	4,00	4,00	3,50	4,00
5702	JT Untere Mentergasse 1	3,00	3,00	3,00	2,00
5703	JT Nerzstr.23b	2,00	2,00	2,00	2,00
5704	Doppelstockbus	1,00	1,00	1,00	1,00
5705	Anlaufstelle City -Streetwork	2,00	2,00	2,00	2,00
5706	JT Diana, Dianastr. 28	0,50	0,50	0,50	0,50
5700	anteilige Verwaltungsstellen/Leitung	0,68	0,68	0,84	0,67
	Summe	13,18	13,18	12,84	12,17

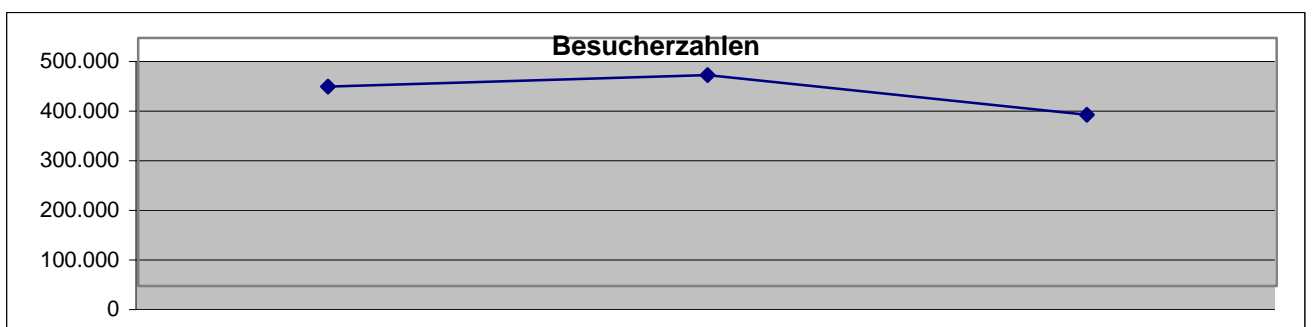
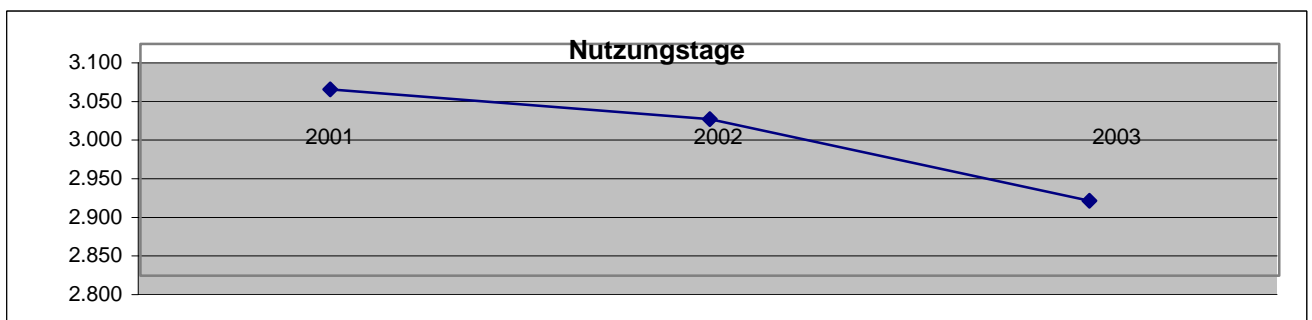
	Region Südwest				
5801	JT Hintere Marktstr.67	2,00	2,00	2,00	2,00
5802	KiJH Bertha-von-Suttner-Str.30	4,00	4,00	4,00	3,05
5803	KiJH Reichelsdorfer Hauptstr.88	3,00	3,00	3,00	2,85
5804	KiJH Weinzierleiner Str.37	3,00	3,00	3,00	3,00
5805	KiJH Wörnitzstr.115	3,00	3,00	2,75	2,75
5806	KiJH Am Röthenbacher Landgraben 61	3,00	3,00	2,75	1,75
5800	anteilige Verwaltungsstellen/Leitung	1,26	1,26	1,20	0,95
	Summe	19,26	19,26	18,70	16,35

1) Schließung 06/2001

2) Inbetriebnahme 06/2000

1.3 Anzahl der Einrichtungen, Nutzungstage, Besucherzahlen

Region	Art	2001			2002			2003		
		Anzahl	Durchschnittl. Nutzungstage/ Einrichtung	Besucher	Anzahl	Durchschnittl. Nutzungstage/ Einrichtung	Besucher	Anzahl	Durchschnittl. Nutzungstage/ Einrichtung	Besucher
West	KIJH	3	318	82.077	3	287	73.124	3	346	77.945
	JT	4	274	36.881	4	274	34.129	4	259	30.014
	Summe	7	592	118.958	7	561	107.253	7	605	107.959
Nord	KIJH	2	341	84.944	2	296	66.561	2	365	49.985
	JT	1	264	6.309	1	266	7.588	1	259	5.306
	Summe	3	605	91.253	3	562	74.149	3	624	55.291
Langwasser	KIJH	2	358	37.280	2	351	55.663	2	348	38.903
	JT	1	260	9.104	1	277	15.257	1	225	5.193
	Summe	3	618	46.384	3	628	70.920	3	573	44.096
Süd	KIJH	1	335	19.623	1	312	19.610	1	334	20.225
	JT	4	292	40.390	4	291	49.339	4	204	20.130
	Summe	5	627	60.013	5	603	68.949	5	538	40.355
Südwest	KIJH	5	291	75.613	5	291	91.735	5	277	85.327
	JT	1	310	9.700	1	359	12.120	1	280	12.150
	Summe	6	601	85.313	6	650	103.855	6	557	97.477
GESAMT	KIJH	13	1.642	299.537	13	1.536	306.693	13	1.670	272.385
	JT	11	1.400	102.384	11	1.467	118.433	11	1.227	72.793
	Summe	24	3.041	401.921	24	3.003	425.126	24	2.897	345.178



2. Personalkosten

Kosten- stelle	Einrichtung	2001 €	2002 €	2003 €	03/02 % *)
5400	REGION WEST inkl. Overhead	1.044.270	1.107.826	1.115.294	0,7
5401	KiJH Burg 3	188.317	222.968	235.726	5,4
5402	KiJH Wiesentalstr. 69	151.154 ⁹⁾	197.615 ¹¹⁾	188.262 ¹¹⁾	-5,0
5403	JT Johannisstr. 142	111.259	132.664	130.250	-1,9
5404	JT Tuchergartenstr. 33	102.005	133.070	128.287	-3,7
5405	JT Uhlandstr. 43	96.324	116.872	122.557	4,6
5406	KiJH Eberhardtshofstr. 10a	178.172	215.186	201.292	-6,9
5408	JT Gostenhof-West Sigmundstr. 9	64.313	89.451	108.920	17,9
5500	REGION NORD inkl. Overhead	539.640	467.845	441.178	-6,0
5501	KiJH Leitzstr. 10	154.529	172.287	182.106	5,4
5502	KiJH Neumeyerstr. 12	55.799 ⁸⁾	20.270	0	-
5503	KiJH Regensburgerstr. 402	141.286	155.327	139.080	-11,7
5504	JT Marienbergstr. 49	85.764 ⁹⁾	119.962 ¹²⁾	119.993 ¹²⁾	0,0
5600	REGION LANGWASSER inkl. Overhead	549.240	548.742	504.496	-8,8
5601	KiJH Altenfurter Str. 110	142.623	190.248	163.062	-16,7
5602	JT Karl-Schönleben-Str. 70	132.452	128.143	119.907	-6,9
5603	KiJH Glogauer Str. 56	197.199	230.351	221.527	-4,0
5700	Region SÜD inkl. Overhead	704.421	716.038	746.074	4,0
5701	KiJH Brehmstr. 15	195.785	210.302	253.364	17,0 ¹³⁾
5702	JT Untere Mentergasse 1	133.028	156.588	136.563	-14,7
5703	JT Nerzstr. 23b	109.288	127.411	115.754	-10,1
5704	Doppelstockbus	48.828	66.609	78.676	15,3
5705	Anlaufstelle Citystreetwork	103.546	113.967	120.903	5,7
5706	JT Dianastr. 28	22.804	41.162	40.814	-0,9
5800	Region SÜDWEST inkl. Overhead	1.000.801	1.032.153	941.839	-9,6
5801	JT Hintere Marktstr. 67a, 71	111.259 ⁹⁾	130.313 ⁹⁾	121.449 ⁹⁾	-7,3
5802	KiJH Bertha v. Suttner Str. 30	186.083	220.247	179.942	-22,4
5803	KiJH Reichelsdorfer HptStr. 88	136.287	183.661	158.495	-15,9
5804	KiJH Weinzierleiner Str. 37	143.980	183.856	184.162	0,2
5805	KiJH Wörnitzstr. 115	135.340	162.193	159.990	-1,4
5806	KiJH Am Röthenbacher Landgraben 61	144.008	151.882	137.800	-10,2
	Gesamt	3.838.372	3.872.604	3.748.881	-3,3
5900	Aktivspielplätze	780.474	854.889	864.592	1,1
	Gesamt	4.618.846	4.727.493	4.613.473	-2,5

8) Einrichtung ab 06/2001 geschlossen

9) Stellen wieder besetzt (30WAS bei 5402; 19,25WAS bei 5504)

11) eine Stelle statt 30 WAS jetzt 38,5 WAS

12) halbe Stelle mehr

13) ein Mitarbeiter aus UA 4552 mehr

*) ab 2002 werden die Personalkosten der einzelnen Einrichtungen inkl. Overhead ausgewiesen. Ein Vergleich der Jahre 2001 und 2002 ist deshalb bei den einzelnen Einrichtungen nicht sinnvoll. Die Regionen können jedoch verglichen werden, da hier schon in den Vorjahren die Overheadkosten mit eingerechnet wurden.

3. Sachkosten

Jahr		2001	2002	2003	03/02
Sachkosten		€	€	€	%
2.1	Gebäudeunterhalt	433.506	371.398	470.136	21,0
2.2	Gebäudebewirtschaftungskosten	413.950	392.172	393.943	0,4
2.3	Programm	339.788 ²⁾	337.956	292.836 ⁶⁾	-15,4
2.4	Betriebsbedarf	39.672 ³⁾	80.895 ⁵⁾	32.517	-148,8
2.5	Sonst. Betriebs- u. Verwaltungskosten	69.323 ⁴⁾	58.803	71.886	18,2
2.6	Verwaltungskostenanteile	426.525	425.658	446.067	4,6
	anteilige Overheadsachkosten	192.202	205.389	187.101	-9,8
Summe:		1.914.965	1.872.271	1.894.487	1,2

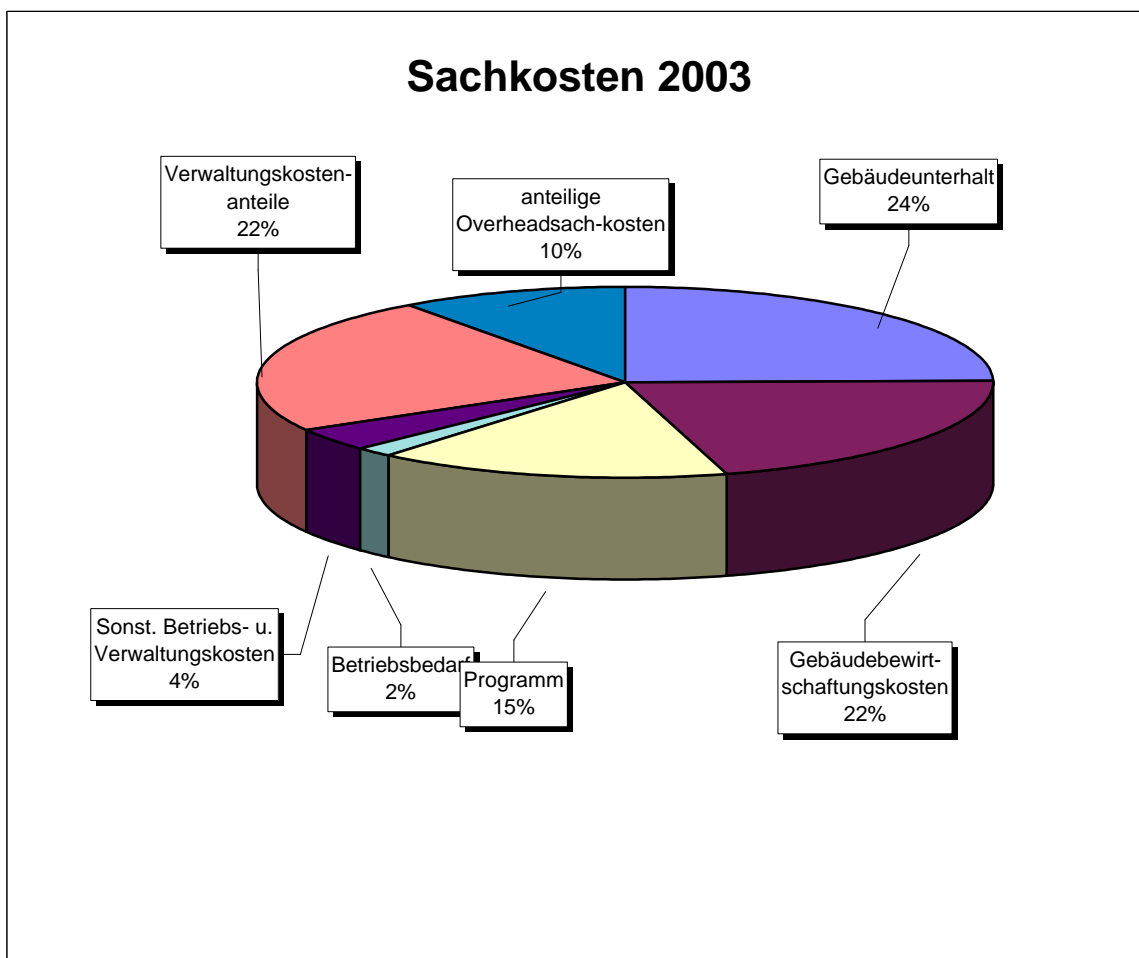
2) Mittel aus der Suchtprävention und dem Jugendaustausch flossen in den UA 4602

3) Betriebsbedarf JT Marienbergstr. wurde auf einzelne Haushaltstellen aufgeteilt; (-30.700 €)
außerdem fielen im JT Diana ca.18.400 € wenig Betriebsbedarf an

4) Sonst. Betriebs- und Verwaltungskosten (Betriebskostenzuschüsse) für die Aktivspielplätze werden ab 2001 in UA 4710 veranschlagt

5) davon 45.200€ vom Soz.päd.-Institut für das Projekt "Kompetenz und Qualifikation"

6) weniger Mittel aus UA 4602



4. Erträge

Jahr		2001	2002	2003	03/02
Erträge		€	€	€	%
1.1	Benutzungsgebühren und Teilnehmerbeiträge	38.678	55.294	48.952	-13,0
1.2	Mieten und Pachten	79.195	83.663	84.566	1,1
1.3	Ersatzleistungen u. Erstattungen	37.684	81.149 ²⁾	34.079	-138,1
1.4	Vermischte Einnahmen	3.189	1.046	1.254	16,6
1.8	Spenden	9.075	14.437	10.691	-35,0
	anteilige Overhead-Einnahmen	10.796	6.943	25.664	72,9
Summe:		178.617	242.532	205.205	-18,2

2) davon 45.200€ vom Soz.päd.-Institut für das Projekt "Kompetenz und Qualifikation"

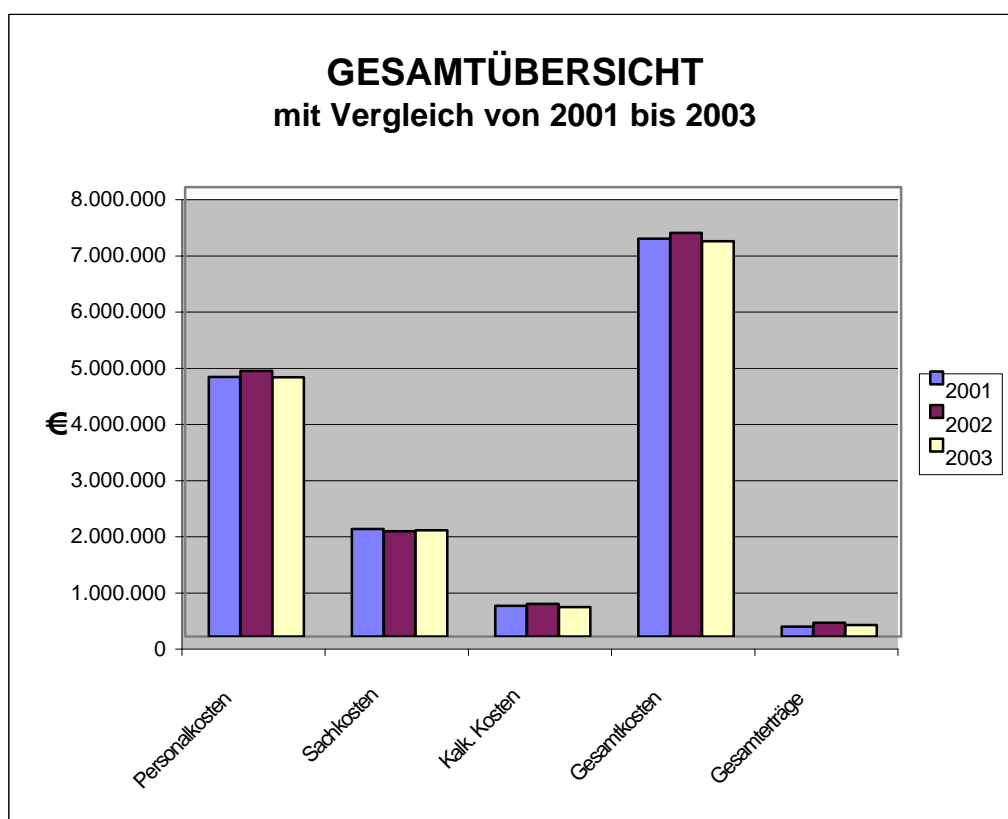
5. Zuschußbedarf (Kosten - Erträge) jährlich

KoSt.	REGION	2001 TDM	2002 T€	2003 T€	03/02 %
5400	WEST	1.536	1.586	1.612	1,6
5500	NORD	931	789 ¹⁾	810	2,5
5600	LANGWASSER	817	853	796	-7,2
5700	SÜD	1.054	1.067	1.098	2,8
5800	SÜDWEST	1.565	1.551	1.488	-4,2
5900	Aktivspielplätze	999	1.069	1.026	-4,2
Summe:		6.901	6.915	6.829	-1,3

1) KiJH Neumeyerstr.12 geschlossen

6. Gesamtübersicht (Betriebswirtschaftliche Rechnung)

Jahr		2001	2002	2003	03/02
Kosten / Erträge		€	€	€	%
1.	Personalkosten	4.618.846	4.727.493	4.613.473	-2,5
2.	Sachkosten	1.914.965	1.872.271	1.894.487	1,2
3.	Kalk. Kosten	546.337	583.334	526.639	-10,8
4.	Gesamtkosten	7.080.148	7.183.098	7.034.599	-2,1
5.	Gesamterträge	178.617	242.533	205.205	-18,2
6.	Unterdeckung	6.901.531	6.940.565	6.829.394	-1,6
7.	Kostendeckungsgrad (%)	2,5	3,4	2,9	



7. Kennzahlen - Zeitvergleich

7.1 Kosten pro Einrichtung

7.1.1 in der Region WEST

KSt.	Einrichtung	2001 €	2002 €	2003 €
5401	KiJH Burg 3	325.602	321.789	345.752
5402	KiJH Wiesentalstr.69	322.114	334.983	326.509
5403	JT Johannisstr.142	182.254	190.418	178.505
5404	JT Tuchergartenstr.33	171.576	186.142	189.573
5405	JT Uhlandstr.43	173.415	174.843	181.372
5406	KiJH Eberhardtshofstr.10a	318.397	335.433	321.572
5408	JT Gostenhof-West, Sigmundstr. 9	104.214	119.195	134.743
SUMME:		1.597.573	1.662.803	1.678.026

7.1.2 in der Region NORD

KSt.	Einrichtung	2001 €	2002 €	2003 €
5501	KiJH Leitzstr. 10	313.118	295.990	341.907
5502	KiJH Neumayerstr.12	202.223	77.286 ¹⁾	51.650
5503	KiJH Regensburger Str. 402	274.365	244.889	239.604
5507	JT Marienbergstr. 49	159.070	187.377	191.518
SUMME:		948.776	805.542	824.679

1) KiJH Neumayerstr.12 geschlossen

7.1.3 in der Region LANGWASSER

KSt.	Einrichtung	2001 €	2002 €	2003 €
5504	KiJH Altenfurter Str. 110	305.122	350.729	301.359
5505	JT Karl-Schönlebenstr. 70	220.641	198.998	184.220
5506	KiJH Glogauer Str. 56	309.416	330.950	324.128
SUMME:		835.178	880.677	809.707

7.1.4 in der Region SÜD

KSt.	Einrichtung	2001 €	2002 €	2003 €
5301	KiJH Brehmstr.15	324.034	320.989	360.620
5302	JT Untere Mentergasse 1	234.821	285.021	235.009
5305	JT Nerzstr.23b	172.070	172.415	168.686
5309	Doppelstockbus	87.501	99.268	114.346
5310	Anlaufstrelle City-Streetwork	180.947	181.581	179.628
5311	JT Diana, Dianastr. 28	72.374	76.481	70.190
SUMME:		1.071.749	1.135.755	1.128.480

7.1.5 in der Region SÜDWEST

KSt.	Einrichtung	2001 €	2002 €	2003 €
5303	JT Hintere Marktstr.67a, 71	189.429	186.250	183.674
5304	KiJH Bertha-v-Suttner-Str.30	301.945	314.661	276.340
5306	KiJH Reichelsdorfer Hauptstr.88	281.287	293.484	277.418
5307	KiJH Weinzierleiner Str.37	249.517	255.529	257.068
5308	KiJH Wörnitzstr.115	288.616	283.695	285.880
5312	KiJH Am Röthenbacher Landgraben 61	268.836	242.557	237.832
SUMME:		1.579.630	1.576.176	1.518.213

7.2 Zuschussbedarf pro Einrichtung

7.2.1 in der Region WEST

KSt.	Einrichtung	2001 €	2002 €	2003 €
5401	KiJH Burg 3	315.202	308.784	334.579
5402	KiJH Wiesentalstr.69	315.654	327.388	319.823
5403	JT Johannisstr.142	180.985	188.603	177.090
5404	JT Tuchergartenstr.33	139.909	151.466	155.991
5405	JT Uhlandstr.43	168.886	172.594	178.361
5406	KiJH Eberhardtshofstr.10a	312.563	324.888	311.613
5408	JT Gostenhof-West, Sigmundstr. 9	103.476	118.290	134.240
SUMME:		1.536.676	1.592.013	1.611.696

7.2.2 in der Region NORD

KSt.	Einrichtung	2001 €	2002 €	2003 €
5501	KiJH Leitzstr. 10	304.877	289.457	337.280
5502	KiJH Neumayerstr.12	200.098	77.146 ¹⁾	51.650
5503	KiJH Regensburger Str. 402	267.802	239.143	230.048
5507	JT Marienbergstr. 49	158.146	186.009	190.619
SUMME:		930.923	791.755	809.598

1) KiJH Neumayerstr.12 geschlossen

7.2.3 in der Region LANGWASSER

KSt.	Einrichtung	2001 €	2002 €	2003 €
5504	KiJH Altenfurter Str. 110	297.765	342.290	287.041
5505	JT Karl-Schönlebenstr. 70	215.848	192.975	181.391
5506	KiJH Glogauer Str. 56	303.024	319.266	315.620
SUMME:		816.636	854.531	784.052

7.2.4 in der Region SÜD

KSt.	Einrichtung	2001 €	2002 €	2003 €
5301	KiJH Brehmstr.15	315.865	293.140	340.583
5302	JT Untere Mentergasse 1	227.609	250.441	231.294
5305	JT Nerzstr.23b	171.043	171.166	166.646
5309	Doppelstockbus	87.276	99.049	112.456
5310	Anlaufstelle City-Streetwork	180.671	181.327	178.144
5311	JT Diana, Dianastr. 28	71.807	76.263	68.508
SUMME:		1.054.270	1.071.386	1.097.632

7.2.5 in der Region SÜDWEST

KSt.	Einrichtung	2001 €	2002 €	2003 €
5303	JT Hintere Marktstr.67a, 71	187.091	182.549	177.886
5304	KiJH Bertha-v-Suttner-Str.30	300.516	311.290	270.976
5306	KiJH Reichelsdorfer Hauptstr.88	279.157	290.069	273.061
5307	KiJH Weinzierleiner Str.37	247.573	253.896	254.375
5308	KiJH Wörnitzstr.115	285.466	280.583	283.232
5312	KiJH Am Röthenbacher Landgraben 61	264.549	238.077	228.743
SUMME:		1.564.353	1.556.464	1.488.273

.

VIII. Teilbericht für die Kindertagesstätten (UA 4640 und 4649)

1. Betriebstechnische Daten

1.1 Mitarbeiterzahlen

ohne Praktikanten, NV u. PlanSt 6023

per 01.10.	2000		2001		2002		2003	
Kindertagesstätten	Vollzeit	Teilzeit	Vollzeit	Teilzeit	Vollzeit	Teilzeit	Vollzeit	Teilzeit
Kindergärten	196	81	198	73	195	87	190	95
Schulkindergärten	12	2	4	8	5	8	3	2
Kinderhorte	197	50	194	52	188	53	184	58
Kinderkrippen	16	7	14	7	15	8	9	11
Schülertreffs	-	-	-	-	4	1	5	1
anteilige Verwaltungsstellen	8,0	0	8,0	0	8,0	0	8,0	0
Zwischensumme	429,0	140,0	418,0	140,0	415,0	157,0	399,0	167,0
Summe	569,0		558,0		572,0		566,0	
Planstellen	557		558		546		530	

1.2 Kostenstellenplan (Auszug)

Kosten- stelle	Org.- Bezeich- nung	Bezeichnung
6000	J/6	Kindertagesstätten
6010		Kindergärten allgemein
6030		Schulkindergärten allgemein
6040		Kinderhorte allgemein
6060		Kinderkrippen allgemein
6100	J/6-1	KiTa's Region WEST
6110	J/6-1	Kindergärten
6130	J/6-1	Schulkindergärten
6140	J/6-1	Kinderhorte
6160	J/6-1	Kinderkrippen
6170	J/6-1	Schülertreffs
6200	J/6-2	KiTa's Region NORD
6210	J/6-2	Kindergärten
6230	J/6-2	Schulkindergärten
6240	J/6-2	Kinderhorte
6260	J/6-2	Kinderkrippen
6270	J/6-2	Schülertreffs
6300	J/6-3	KiTa's Region LANGWASSER
6310	J/6-3	Kindergärten
6330	J/6-3	Schulkindergärten
6340	J/6-3	Kinderhorte
6360	J/6-3	Kinderkrippen
6370	J/6-3	Schülertreffs
6400	J/6-4	KiTa's Region SÜD
6410	J/6-4	Kindergärten
6430	J/6-4	Schulkindergärten
6440	J/6-4	Kinderhorte
6460	J/6-4	Kinderkrippen
6470	J/6-4	Schülertreffs
6500	J/6-5	KiTa's Region SÜDWEST
6510	J/6-5	Kindergärten
6530	J/6-5	Schulkindergärten
6540	J/6-5	Kinderhorte
6560	J/6-5	Kinderkrippen
6570	J/6-5	Schülertreffs

1.3 Gebührenübersicht

Gebührensatz ab	Jan 92 DM/mtl.		Jan 93 DM/mtl.		Sept 94 - Aug 99 DM/mtl.	
1. Kindergärten	100,-		120,-		150,-	
2. Schulkindergärten	80,-		100,-		100,-	
3. Kinderhorte	90,-		110,-		130,-	
4. Kinderkrippen	mtl.	tgl.	mtl.	tgl.	mtl.	tgl.
für Aufenthalt/Betreuung						
a) halbtags	275,00	13,75	275,00	13,75	310,00	15,50
b) ganztags	550,00	27,50	550,00	27,50	620,00	31,00
Platzfreihaltegebühr						
c) halbtags		11,00		11,00		12,40
d) ganztags		22,00		22,00		24,80

Gebührensatz (*) ab	September 99 DM/mtl.	Januar 02 €/mtl.	Januar 03 €/mtl.
1. Kindergärten			
ohne Mittagsbetreuung (bis 12.30 Uhr)	150,-	77,-	81,-
mit Mittagsbetreuung (bis 14.00 Uhr)	160,-	82,-	86,-
mit Mittagsbetreuung (bis Betriebsende)	175,-	89,-	93,-
2. Schulkindergärten	100,-	51,-	54,-
3. Kinderhorte	130,-	66,-	70,-
4. Kinderkrippen			
Ab Betriebsbeginn bis 14.00 Uhr	310,-	159,-	159,-
Ab Betriebsbeginn bis Betriebsende	620,-	317,-	317,-
5. Schülertreffs	-	10,-	10,-

*) Besucht mehr als ein Kind einer Familie oder von Personen, die an die Stelle der Eltern treten, gleichzeitig die gleiche städtische Einrichtung, werden die Besuchsgebühren ab dem 2. Kind um 20 DM verringert.

1.4 Öffnungstage / Öffnungsmonate

Jahr	UA 4640		UA 4649		
	Kindergärten	Schulkindergärten	Kinderhorte	Kinder-krippen	Schülertreffs
	(52) ¹⁾	(4) ¹⁾	(60) ¹⁾	(5) ¹⁾	(3) ¹⁾
Öffnungszeiten	Monate		Monate	Tage	Tage
2000	12 ²⁾	12 ²⁾	12 ²⁾	223 ²⁾	223 ²⁾
2001	12 ²⁾	12 ²⁾	12 ²⁾	222 ²⁾	222 ²⁾
2002	12 ²⁾	12 ²⁾	12 ²⁾	222 ²⁾	222 ²⁾
2003	12 ²⁾	12 ²⁾	12 ²⁾	222 ²⁾	222 ²⁾

1) jeweils aktuelle Anzahl der Einrichtungen am 31.12.

2) die einzelnen Einrichtungen haben jährlich 1 Monat während der Ferien geschlossen

1.5 Durchschnittliche Belegung (jährlich)

Jahr	UA 4640		UA 4649		Schülertreffs	Kinder gesamt
	Kindergärten	Schulkindergärten	Kinderhorte	Kinderkrippen		
	(53) ^{1) 5)}	(4) ¹⁾	(60) ¹⁾	(5) ¹⁾	(3) ¹⁾	
2000	2.787	147 ²⁾	2.739	79	-	5.752
2001	2.761 ³⁾	107	2.755	78	-	5.701
2002	2.802	113	2.729 ⁴⁾	79	60	5.783
2003	2.837 ⁵⁾	91	2.769	80	66	5.843

1) jeweils aktuelle Anzahl der Einrichtungen am 31.12.

2) ab 08/2000 wurden die Schulkindergärten Dörflerstr. 5, Gugelstr.20, Herriedener Str. 25, Kelheimer Str. 3 geschlossen

3) KiGa Neumeyerstr.14 ab 08/2001 geschlossen;
weniger wegen Umbau (temporäre Platzreduzierung), KiTa Grünwaldstr.4, KiGa Elsa Brandström, KiHo Dunantstr.

4) Schließung KiHo Regensburger Str. 404 und Reduzierung der Platzzahl im KiHo Gabelsberger Str.
von 66 auf 50 Plätze

5) "Flexible Maßnahme" mit einer Gruppe und 15 Plätzen bei KiGa mitgezählt

1.6 Platzkapazität (Stichtag 31.12. des jeweiligen Jahres)

Jahr	UA 4640 Kindergärten	Schulkindergärten	UA 4649 Kinderhorte	Kinderkrippen	Schülertreffs	Kapazität insges.
	(53) ^{1) 6)}	(4) ¹⁾	(60) ¹⁾	(5) ¹⁾	(3) ¹⁾	
2000	2.952 ³⁾	120 ³⁾	2.934 ³⁾	80	- ²⁾	6.086
2001	2.902 ⁴⁾	120 ⁴⁾	2.934 ⁴⁾	80	- ²⁾	6.036
2002	2.904 ⁵⁾	120 ⁵⁾	2.825 ⁵⁾	80	75	6.004
2003	2.925 ⁷⁾	60	2.792 ⁶⁾	92	75	5.944

1) jeweils aktuelle Anzahl der Einrichtungen am **31.12.**

2) Schülertreffs bei Horten mitgezählt

3) Platzkapazität zum Stichtag **31.12.2000**

der Kindergarten Am Röthenbacher Landgraben 63 ging ab 11/2000 mit 75 Plätzen neu in Betrieb
 die SKG Dörflerstr.5, Gugelstr.20, Herriedener Str.25 sowie Kelheimer Str.3 wurden ab 08/2000 geschlossen
 der Kinderhort Am Röthenbacher Landgraben 63 ging ab 11/2000 mit 50 Plätzen neu in Betrieb
 der Kinderhort Neumeyerstr.14 hat die Platzzahl um 6 Plätze reduziert
 die Kinderhorte Neptunweg und Georg-Ledebour-Str wurden mit insges.45 Plätzen geschlossen
 die KiHo Bauernfeindstr.u. Amberger Str. wurde mit insges. 50 Plätzen aufgestockt bzw. in Betrieb genommen
 der Kinderhort Schloßstr. wurde um fünf Plätze aufgestockt

4) Platzkapazität zum Stichtag **31.12.2001**

der Kindergarten Neumeyerstr.14 wurde mit insgesamt 40 Plätzen geschlossen; das Platzangebot im Kindergarten Ossietzkystr. wurde um 10 Plätze reduziert.
 Der Schulkindergarten Gugelstr.20 wurde ab August mit 15 Plätzen eröffnet
 Der Schulkindergarten Gabelsberger Str. wurde ab Juli mit 15 Plätzen geschlossen
 Ab Oktober nahm der Schülertreff im Hort Kalchreuther Str. mit 7 von den 25 Plätzen seinen Betrieb auf.

5) Platzkapazität zum Stichtag **31.12.2002**

Der KiGa Adam-Klein-Str.37a wurde auf volle Gruppenstärke mit 25 Plätzen aufgestockt.
 Die Schülertreffs mit 75 Plätzen werden ab 2002 gesondert aufgeführt. Der KiHo Gabelsberger Str.41 wurde um 16 Plätze reduziert; der KiHo Regensburger Str. 404 mit 18 Plätzen wurde geschlossen.

6) Platzkapazität zum Stichtag **31.12.2003**

Reduzierung der Plätze in Hort Wandererstr.um 6; Hort Zugspitzstr. um 8 und Hort Maiacherstr. um 17

7) Aufstockung 25 Plätze KiGa Fenitzer Platz wg. Auflösung SKG ; KiGa Regenbogenstr.um 4Plätze reduziert

1.7 Durchschnittliche Auslastung in Prozent

Jahr	UA 4640 Kindergärten	Schulkindergärten	UA 4649 Kinderhorte	Kinderkrippen	Schülertreffs	Platzauslastung insges.
	(53) ^{1) 6)}	(4) ¹⁾	(60) ¹⁾	(5) ¹⁾	(3) ¹⁾	
2000	96,6	95,1	95,8	98,2	-	96,2
2001	94,4	90,5	94,1	97,8	-	94,2
2002	96,5	94,5	96,6	99,3	80,1	96,3
2003	97,4 ⁶⁾	95,4	98,0	95,8	87,9	97,5

1) jeweils aktuelle Anzahl der Einrichtungen am 31.12.

6) "Flexible Maßnahme" mit einer Gruppe und 15 Plätzen bei KiGa mitgezählt

1.8 Durchschnittliche Jahreskapazität, -belegung, auslastung nach Regionen

Region West

	Jahr	KiGa	SKG	KiHo	KiKri	SchT	GESAMT
Kapazität	2001	698	15	558	10	0	1281
	2002	700	15	558	10	0	1283
	2003	700	8,75	558	10,7	0	1277
Belegung	2001	698,0	14,0	552,1	10,2	0,0	1274
	2002	690,8	16,3	550,2	10,1	0,0	1267
	2003	687,6	10,5	551,8	10,5	0,0	1260
Auslastung (in %)	2001	100,0	96,1	98,9	101,7	0,0	99
	2002	98,7	108,3	98,6	100,8	-	102
	2003	98,2	120,0	98,9	98,1	-	104

Region Nord

	Jahr	KiGa	SKG	KiHo	KiKri	SchT	GESAMT
Kapazität	2001	564	30	645	30	0	1269
	2002	521	30	627	30	0	1208
	2003	529,3	23,75	627	32	0	1212
Belegung	2001	511	27,7	566,8	28,5	0,0	1134
	2002	485,0	29,5	592,3	29,8	0,0	1137
	2003	519,6	22,5	602,3	30,2	0,0	1175
Auslastung (in %)	2001	87,0	92,2	88,7	95,0	0,0	91
	2002	93,1	98,3	94,5	99,4	-	96
	2003	98,2	94,7	96,1	94,3	-	96

Region Langwasser

	Jahr	KiGa	SKG	KiHo	KiKri	SchT	GESAMT
Kapazität	2001	420	15	435	20	-	890
	2002	420	15	410	20	25	890
	2003	420	8,75	410	20	25	884
Belegung	2001	380	13,5	406,8	19,6	0,0	820
	2002	387,7	14,5	389,3	19,8	21,6	833
	2003	393,9	8,8	427,8	19,5	21,7	872
Auslastung	2001	90,5	90	93,5	97,9	0,0	93
	2002	92,3	96,7	94,9	98,8	86,3	117
	2003	93,8	100,0	104,3	97,5	86,7	96

Region Süd

	Jahr	KiGa	SKG	KiHo	KiKri	SchT	GESAMT
Kapazität	2001	543	30	650	20	0	1243
	2002	586	30	609	20	25	1270
	2003	584,6	30	609	21,3	25	1270
Belegung	2001	536	24,3	643,8	20	0,0	1224
	2002	579,0	26,2	618,8	19,8	17,1	1261
	2003	571,0	25,7	600,3	20,3	21,8	1239
Auslastung	2001	98,8	84,6	99,1	100	0,0	96
	2002	98,8	87,2	101,6	98,8	68,3	114
	2003	97,7	85,6	98,6	95,5	87,3	93

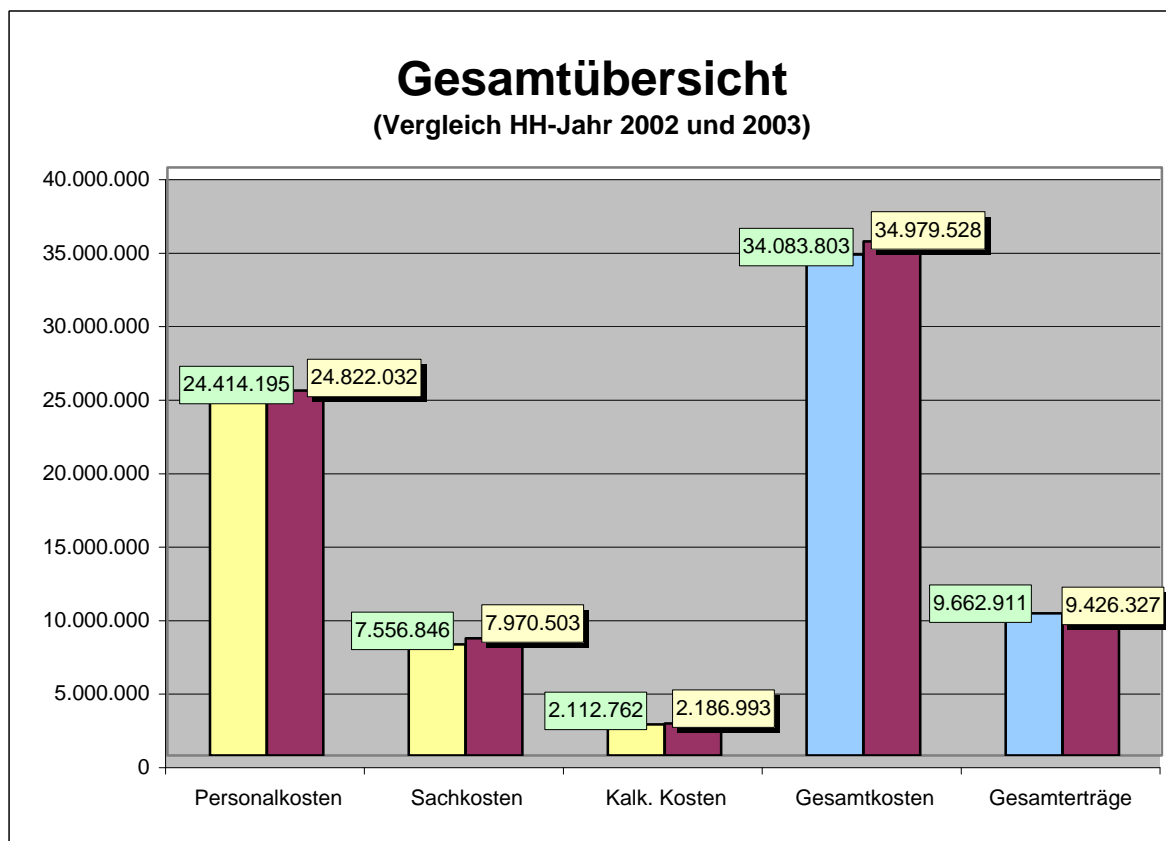
Region Südwest

	Jahr	KiGa	SKG	KiHo	KiKri	SchT	GESAMT
Kapazität	2001	677	30	646	0	0	1353
	2002	677	30	621	0	25	1353
	2003	677	23,75	621	0	25	1347
Belegung	2001	635	27,5	585,8	0	0,0	1248
	2002	660,0	27,0	578,4	0,0	21,4	1287
	2003	664,5	23,3	586,9	0,0	22,4	1297
Auslastung	2001	93,8	91,7	90,7	0	0,0	92
	2002	97,5	90,0	93,1	0,0	85,7	122
	2003	98,2	97,9	94,5	0,0	89,7	95

Gesamt- kapazität	2001	2902	120	2934	80	0	6036
	2002	2904	120	2825	80	75	6004
	2003	2911	95	2825	84	75	5990
Gesamt- belegung	2001	2760,0	107,0	2755,3	78,3	0,0	5701
	2002	2802,4	113,4	2728,9	79,4	60,1	5784
	2003	2836,6	90,7	2769,2	80,5	65,9	5843

2. Gesamtübersicht (Betriebswirtschaftliche Rechnung)

Jahr		2000	2001	2002	2003	02/03
Kosten / Erträge		€	€	€	€	%
1.	Personalkosten	23.117.031	23.738.769	24.414.195	24.822.032	1,7
2.	Sachkosten	7.058.168	7.909.913	7.556.846	7.970.503	5,5
3.	Kalk. Kosten	2.053.411	2.058.626	2.112.762	2.186.993	3,5
4.	Gesamtkosten	32.228.610	33.707.308	34.083.803	34.979.528	2,6
5.	Gesamterträge	9.745.359	9.267.905	9.662.911	9.426.327	-2,4
6.	Unterdeckung	22.483.252	24.439.403	24.420.891	25.553.201	4,6
7.	Kostendeckungsgrad (%)	30,2	27,5	28,4	26,9	



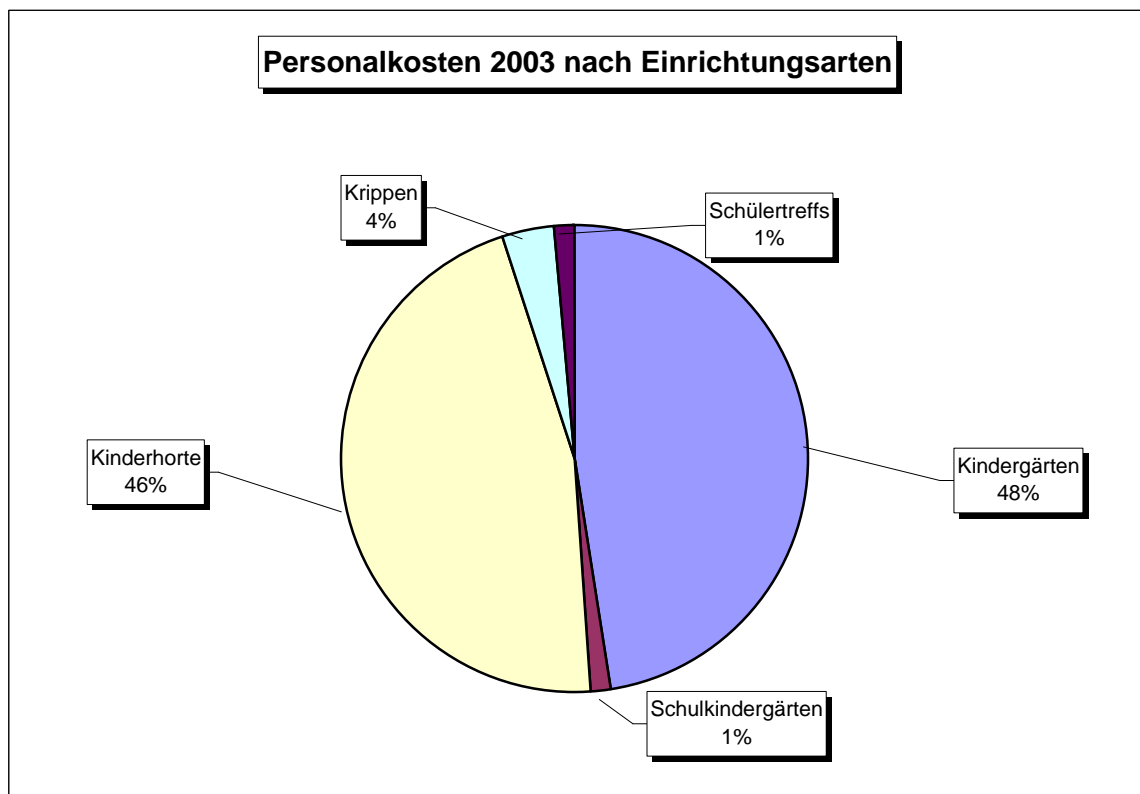
3. Personalkosten (Zeitvergleich)

3.1. nach Einrichtungsarten

HH-Jahr Einrichtung	2000 €	2001 €	2002 €	2003 €	02/03 %
Kindergärten	10.870.384	10.961.179	11.286.275	11.814.857	4,7
Schulkindergärten	734.473	586.374	642.380	305.918	-52,4
Kinderhorte	10.630.697	11.339.173	11.314.764	11.443.865	1,1
Krippen	881.477	852.042	922.892	945.632	2,5
Schülertreffs	-	-	247.883 ²⁾	311.760	-
Gesamt	23.117.032	23.738.768	24.414.194	24.822.032	1,7

1) siehe 1.6 Veränderung der Platzkapazität

2) bis 2001 wurden die Schülertreffs den Horten zugerechnet

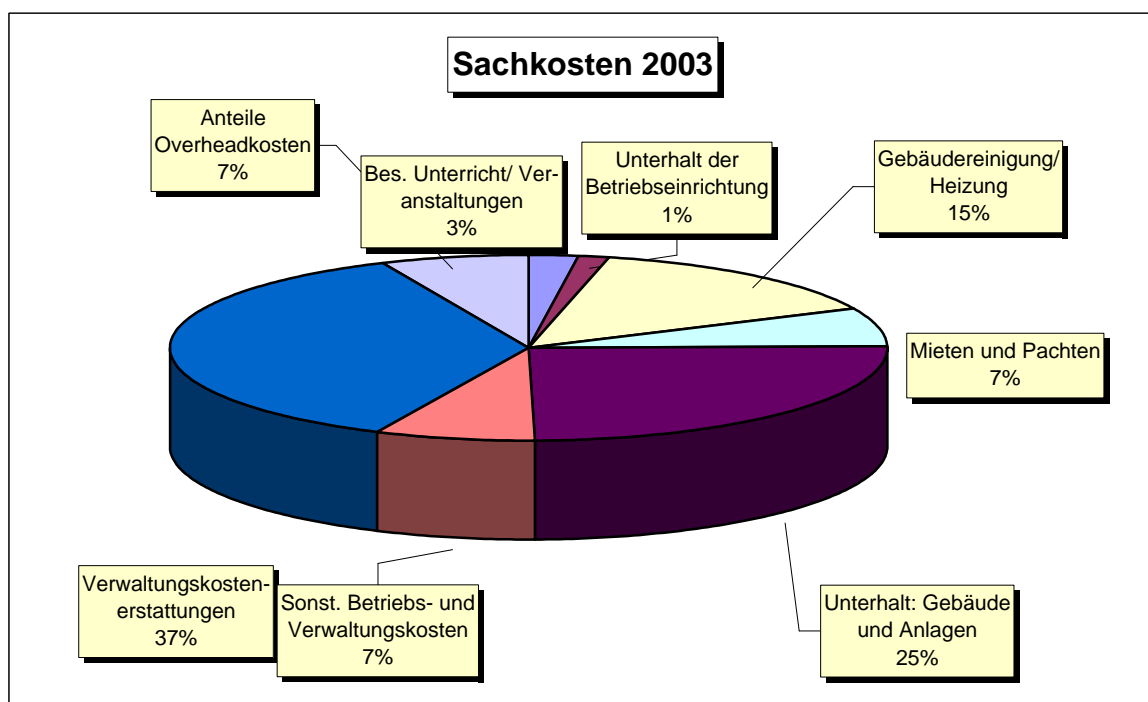


3.2 nach Regionen

HH-Jahr Einrichtung	2000 €	2001 €	2002 €	2003 €	01/02 %
Region WEST	4.768.753	4.841.277	5.077.016	5.124.063	0,9
Region NORD	5.100.726	4.734.201	4.903.743	5.125.906	4,5
Region LANGWASSER	3.373.427	3.657.787	3.765.785	3.699.778	-1,8
Region SÜD	4.880.489	5.527.619	5.586.932	5.652.410	1,2
Region SÜDWEST	4.993.636	4.977.885	5.080.718	5.219.875	2,7
Gesamt	23.117.031	23.738.769	24.414.194	24.822.032	1,7

4. Sachkosten (Kostenarten - Zeitvergleich)

Jahr		1999	2000	2001	2003	02/03
Sachkosten		€	€	€	€	%
2.1	Bes. Unterricht/Veranstaltungen	223.412	219.395	202.739	169.338	-16,5
2.2	Unterhalt der Betriebseinrichtung	230.099	197.339	138.998	112.207	-19,3
2.3	Gebäudereinigung/Heizung	887.657	1.120.052	1.135.426	1.153.360	1,6
2.4	Mieten und Pachten	472.338	480.699	518.937	533.298	2,8
2.5	Unterhalt: Gebäude und Anlagen	1.714.375 ¹⁾	1.712.625	1.617.656	1.994.147	23,3
2.6	Sonst. Betriebs- und Verwaltungskosten	584.418	552.347	514.555	585.277	13,7
2.7	Verwaltungskostenerstattungen und Kostenanteile	2.945.869	2.827.595	2.795.839	2.881.017	3,0
	Anteile Overheadkosten	-	799.861	632.696	541.860	-14,4
	Summe:	7.058.168	7.909.913	7.556.846	7.970.503	5,5



Bemerkungen zu besonderen Entwicklungen

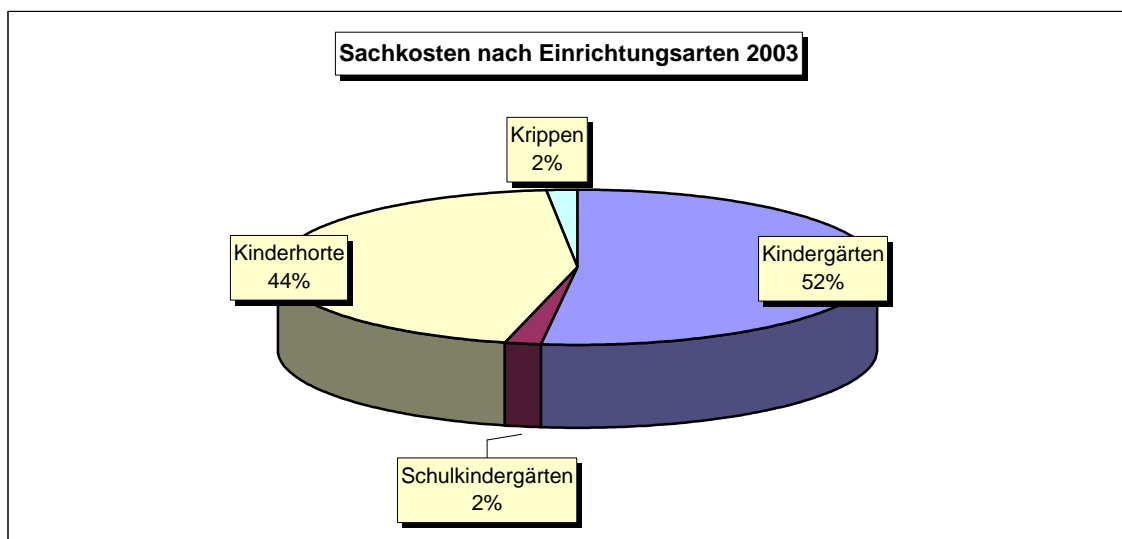
1) Unterhalt der Gebäude und Anlagen

Bei einer Reihe von älteren Einrichtungen waren erhöhte Aufwendungen im Rahmen des kleinen und großen Bauunterhalts notwendig. Somit stiegen auch die internen Honorarbuchungen für die Fachdienststellen deutlich an.

4. Sachkosten (Zeitvergleich)

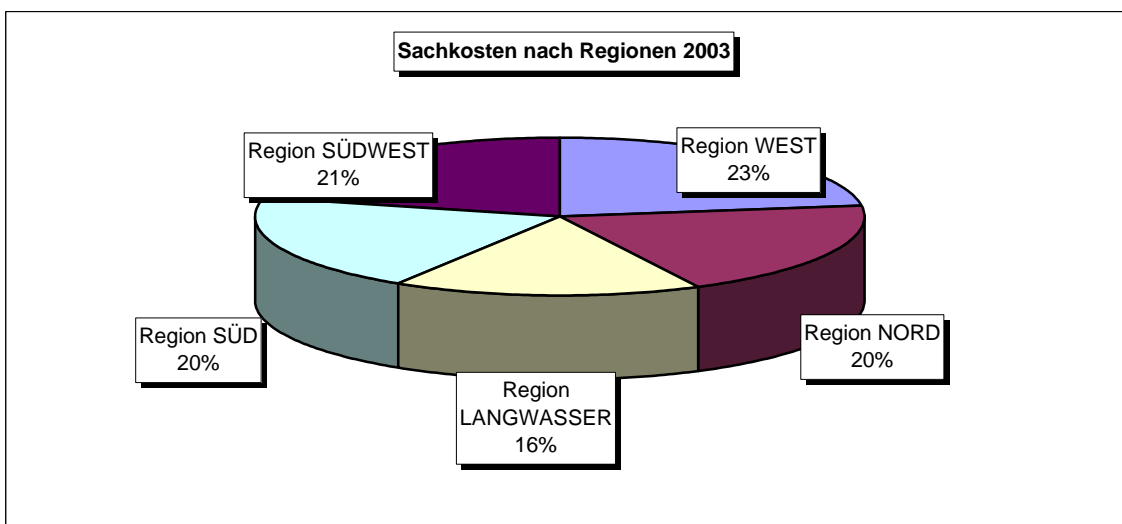
4.1. nach Einrichtungsarten

Einrichtung	2000 €	2001 €	2002 €	2003 €	02/03 %
Kindergärten		3.953.580	3.690.309	4.097.388	11,0
Schulkindergärten	nicht	229.438	156.871	162.497	3,6
Kinderhorte	dokumentiert	3.605.086	3.495.243	3.506.771	0,3
Krippen		121.809	138.090	126.216	-8,6
Schülertreffs	-	-	76.333 ³⁾	77.631	-
Gesamt		7.909.913	7.556.846	7.970.503	5,5



4.2 nach Regionen

Einrichtung	2000 €	2001 €	2002 €	2003 €	02/03 %
Region WEST		1.817.003	1.706.088	1.812.669	6,2
Region NORD		1.533.740	1.510.018	1.579.000	4,6
Region LANGWASSER	nicht	1.264.218	1.247.613	1.294.714	3,8
Region SÜD	dokumentiert	1.637.566	1.554.651	1.609.301	3,5
Region SÜDWEST		1.657.386	1.538.476	1.674.819	8,9
Gesamt		7.909.913	7.556.846	7.970.503	5,5



5. Erträge

Jahr Erträge		2000 €	2001 €	2002 €	2003 €	02/03 %
1.1	Benutzungs- und Pflege- gebühren	5.138.106	4.997.947	5.348.863	5.488.734	2,6
1.2	Mieten	17.364	17.558	18.620	15.614	-16,1
1.3	Schadenersatz/ Rück- zahlungen	23.908	36.101	20.378	42.744	109,8
1.4	Vermischte Einnahmen	26.698	9.852	13.468	4.251	-68,4
1.5	Kostenerstattung von Bund und Land	68.365	53.024	34.099	76.541	124,5
1.6	Vom Land: Personalkosten- zuschüsse	4.382.343 ¹⁾	4.073.513 ¹⁾	4.184.930 ¹⁾	3.763.775	-10,1
1.7	Von der BA: für AB-Maßnahmen und Eingliederungshilfen	60.956 ²⁾	31.030 ²⁾	17.055 ²⁾	10.255	-39,9
1.8	Spenden	27.619	23.553	12.788	11.486	-10,2
	Anteil. Einnahmen Overhead	-	25.328	12.710	12.928	1,7
	Summe	9.745.359	9.267.905	9.662.911	9.426.327	-2,4

Bemerkungen zu besonderen Entwicklungen

- 1) Aufgrund von Berichtigungen und Nachzahlungen gingen im Berichtsjahr erheblich mehr Personalkostenzuschüsse ein.
- 2) Im Rahmen von AB-Maßnahmen waren mehrere Kräfte beschäftigt. Hierfür gingen die entsprechenden Fördermittel ein.

6. Zuschußbedarf (Kosten abzgl. Erträge) gesamt jährlich

Einrichtung	2000	2001	2002	2003	02/03
	T€				%
Kindergärten	8.848	9.913	9.887	11.211	13,4
Schulkindergärten	1.199	726	546	347	-36,5
Kinderhorte	12.049	13.013	12.810	12.891	0,6
Krippen	911	787	859	735	-14,4
Schülertreffs	-	-	297 ³⁾	358	-

3) bis 2001 wurden die Schülertreffs den Horten zugerechnet

7. Kennzahlen - Zeitvergleich / Kostendeckungsgrad

7.1 Kosten pro Platz monatlich

Einrichtung	2000 €	2001 ¹⁾ €	2002 €	2003 €	02/03 %
Kindergärten	462	492	493	524	6,3
Schulkindergärten	866	798	636	357	-43,8
Kinderhorte	431	465	466	470	0,0
Krippen	1.162	1.061	1.126	1.136	0,9
Schülertreffs	-	-	466 ²⁾	545	17,0

7.2 Zuschußbedarf pro Platz monatlich

Einrichtung	2000 €	2001 ¹⁾ €	2002 €	2003 €	02/03 %
Kindergärten	261	299	294	333	13,4
Schulkindergärten	667	563	401	255	-36,4
Kinderhorte	355	394	391	394	0,7
Krippen	928	830	901	771	-14,4
Schülertreffs	-	-	412 ²⁾	496	20,4

7.3 Kostendeckungsgrad

a. Einrichtung- art	2000	2001 ¹⁾	2002	2003
	%			
Kindergärten	43,4	39,2	40,2	36,3
Schulkindergärten	23,0	29,4	36,9	28,6
Kinderhorte	17,5	15,3	16,0	16,3
Krippen	20,1	21,8	20,0	32,1
Schülertreffs	-	-	11,6 ²⁾	9,0

b. REGION	2000	2001 ¹⁾	2002	2003
	%			
WEST	32,3	28,9	29,7	28,4
NORD	29,9	26,7	27,2	25,6
LANGWASSER	29,2	26,8	27,5	27,5
SÜD	29,3	25,4	25,8	24,7
SÜDWEST	30,2	29,6	31,4	28,7

1) bis 2000 ohne Overheadkosten

2) bis 2001 wurden die Schülertreffs den Horten zugerechnet

IX. Teilbericht Städt. Beratungsstellen für Kinder, Jugendliche und Familien (UA 4650)

1. Betriebstechnische Daten

1.1 Kostenstellenplan

Kostenstelle	Bezeichnung	Erläuterung
3000	Psychologische Beratungsdienste	Parteiverkehrszeiten: 08.30 - 15.30 Uhr oder nach Vereinbarung
3100	Erziehungsberatungsteam I	Marienstr. 15
3200	Erziehungsberatungsteam II	Marienstr. 15
3300	Erziehungsberatungsteam III	Fürreuthweg 95
3400	Erziehungsberatungsteam IV	Johannisstr. 58
3500	Suchtberatung (wird seit 01.09.2003 nicht mehr angeboten)	Marienstr. 15

1.2 Vollzeitstellen im Jahresdurchschnitt

Kosten-Stelle	Bezeichnung	2001	2002	2003
3100	Erziehungsberatungsteam I	2,92 ¹⁾	2,92 ²⁾	2,66 ³⁾
3200	Erziehungsberatungsteam II	3,20	3,24	3,29 ⁴⁾
3300	Erziehungsberatungsteam III	2,90	2,94 ⁵⁾	2,42
3400	Erziehungsberatungsteam IV	3,02	3,02	3,02
3500	Suchtberatung	2,75	2,75	2,06
3000	anteilige Verwaltungsstellen	4,52	4,12	4,02
	Summe	19,31	18,99	17,47

1) davon 0,62 üpl.

2) davon 0,12 üpl.

3) davon 0,11 üpl.

4) davon 0,05 üpl.

5) davon 0,52 üpl.

1.3 Facharbeitsstatistik

Kosten-Stelle	Bezeichnung		2001	2002	2003
3000	Beratung	Fälle:	2.038	2.150	2.036
		Stunden:	13.212	12.807	13.444
	Begutachtung	Fälle:	157	198	177
		Stunden:	1.325	1.188	1.339
	Präventionsarbeit	in Stunden:	1.331	1.829	1.796
	Suchtberatung	Fälle:	455	561	226 ¹⁾

1) Die Suchtberatung wurde zum 31.08.2003 eingestellt und hat deshalb ab Ende Mai keine neuen Klienten mehr angenommen.

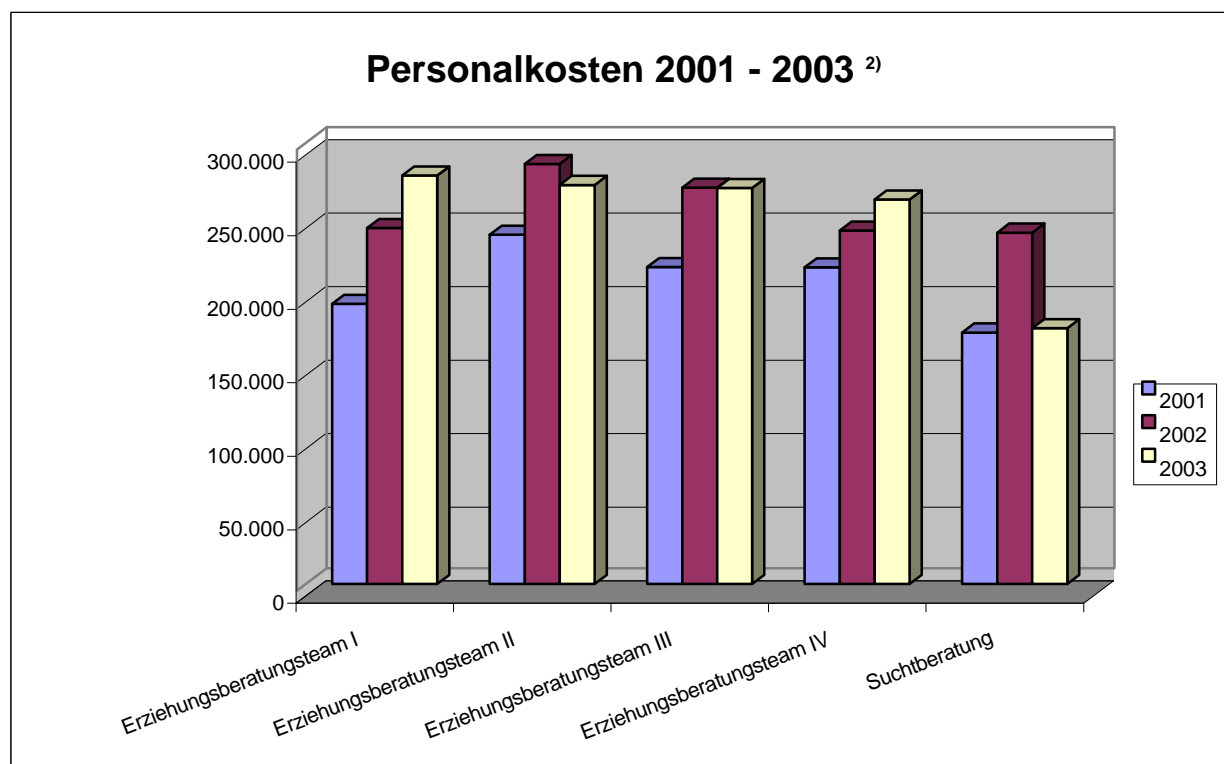
2. Personalkosten

Kosten- stelle	Bezeichnung	2001 € ¹⁾	2002 € ²⁾	2003 €	02/03 %
3000	Leitung	115.008	-	-	-
3100	Erziehungsberatungsteam I	190.519	242.062	277.808	14,8
3200	Erziehungsberatungsteam II	237.526	285.711	271.369	-5,0
3300	Erziehungsberatungsteam III	215.584	269.474	269.386	0,0
3400	Erziehungsberatungsteam IV	215.249	240.411	261.500	8,8
3500	Suchtberatung	171.007	238.938	173.918	-27,2 ³⁾
	Gesamt	1.144.894	1.276.596	1.253.981	-1,8

1) ohne Overhead UA 4071;

2) mit Overhead UA 4071;

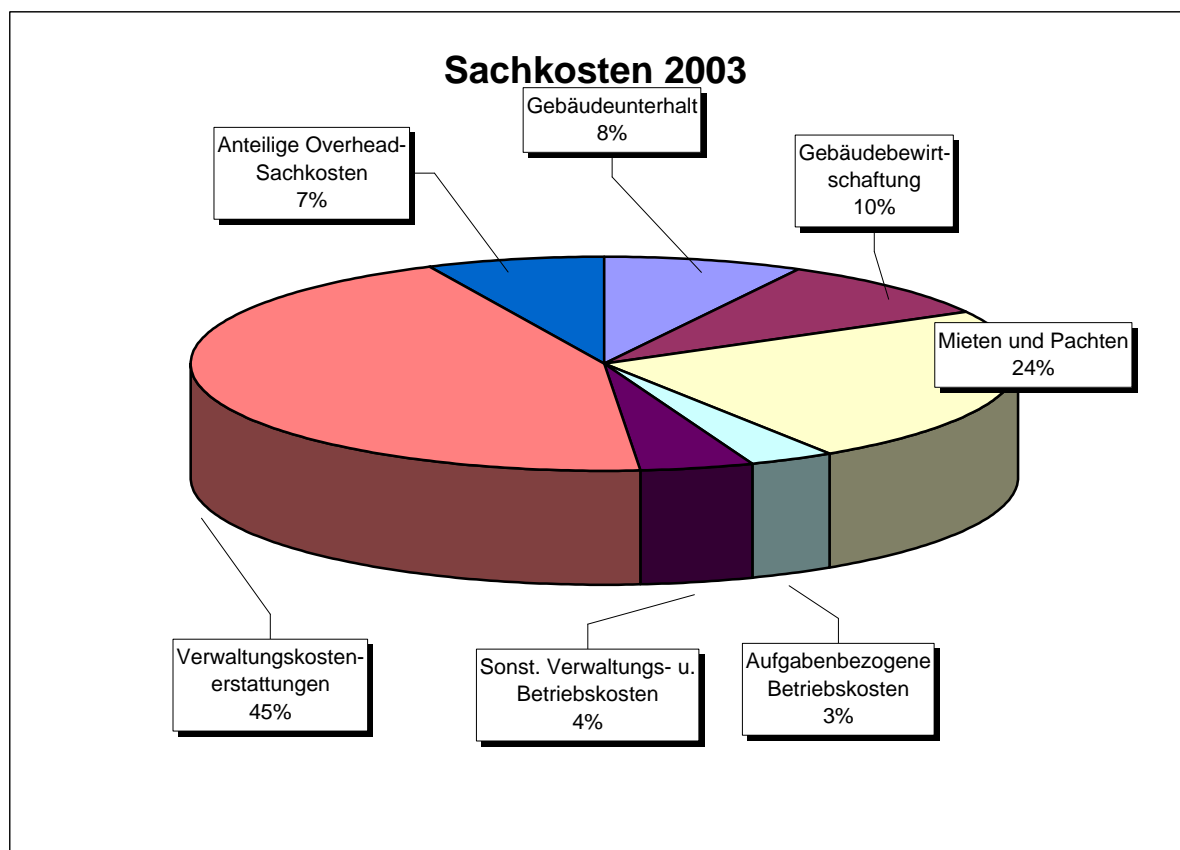
3) Suchtberatung wurde zum 31.08.2003 eingestellt



3. Sachkosten

Jahr		2001	2002	2003	02/03
Sachkosten		€	€	€	%
2.1	Gebäudeunterhalt	49.146 ¹⁾	16.404	20.167	22,9
2.2	Gebäudebewirtschaftung	22.065	24.501	24.511	0,0
2.3	Mieten und Pachten	58.114	60.412	62.699	3,8
2.4	Aufgabenbezogene Betriebskosten	16.600	14.739	8.634	-41,4
2.5	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebskosten	9.239	9.496	11.474	20,8
2.6	Verwaltungskostenerstattungen	113.660	113.700	116.600	2,6
	Anteilige Overhead-Sachkosten	36.553	22.443	18.362	-18,2
Summe:		305.376	261.695	262.447	0,3

1) Finanzielle Beteiligung am Umbau Marienstr. 15



4. Erträge

Jahr		2001	2002	2003	02/03
Erträge		€	€	€	%
1.1	Teilnehmerbeiträge	26	0	0	-
1.2	Kostenanteile	7.219	2.130	6.697	214,4
1.3	Zuweisungen: Land	412.602 ¹⁾	406.730 ²⁾	234.150 ³⁾	-42,4
1.4	Vermischte Einnahmen	0	879	0	-
1.5	Spenden	0	328	100	-
1.6	Anteilige Einnahmen Overhead	576	405	365	-9,8
Summe:		420.423	410.472	241.313	-41,2

1) Betrag wurde 2003 korrigiert: beinhaltet jetzt 67.394,92€ aus 2002 (Restzahlung für 2001)

2) Betrag wurde 2003 korrigiert: beinhaltet jetzt 69.402€ aus 2003 (3.Rate 2002 sowie Restzahlung 2002)

3) Suchtberatung wurde zum 31.08.2003 eingestellt; Rückforderungsbetrag aus 2004 i.H.v. 7.140€ wurde berücksichtigt

5. Zuschußbedarf (Kosten / Erträge) jährlich

KoSt.	Einrichtung	2001	2002	2003	02/03
		T€			%
3100	Erziehungsberatungsteam I	241	243	304	25,1
3200	Erziehungsberatungsteam II	287	285	289	1,5
3300	Erziehungsberatungsteam III	246	267	294	10,0
3400	Erziehungsberatungsteam IV	259	221	266	20,2
3500	Suchtberatung	84	113	123	9,0

6. Gesamtübersicht (Betriebswirtschaftliche Rechnung)

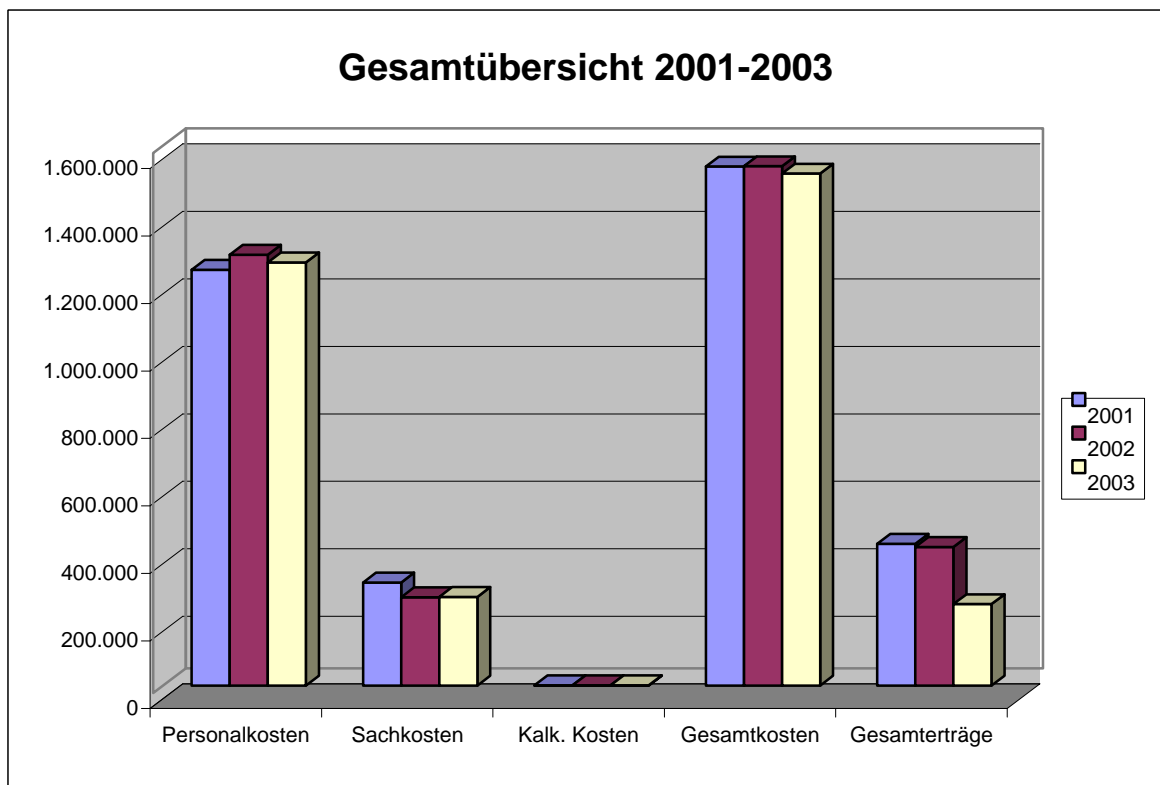
Jahr		2001	2002	2003	02/03
Kosten / Erträge		€	€	€	%
1.	Personalkosten	1.231.767	1.276.596	1.253.981	-1,8
2.	Sachkosten	305.376	261.695	262.447	0,3
3.	Kalk. Kosten	971	800	700	-12,5
4.	Gesamtkosten	1.538.115	1.539.091	1.517.128	-1,4
5.	Gesamterträge	420.423 ²⁾	410.472 ³⁾	241.313	-41,2 ⁴⁾
6.	Unterdeckung	-1.117.692 ²⁾	-1.128.619	-1.275.815	13,0
7.	Kostendeckungsgrad (%)	27,3 ²⁾	26,7	15,9	-40,4

1) Ggüb. BA 2000 um 209.139 € nach oben korregiert, da Geldeingang erst 2001

2) Ggüb. BA 2001 um 67.395 € nach oben korregiert, da Geldeingang erst 2002

3) beinhaltet bereits den 3. Abschlag i.H.v. 50.000€ u. Restzahlung für 2002 i.H.v. 19.402 €, Geldeingang in beiden Fällen erst 2003

4) beinhaltet bereits die Rückforderung von 7.140€ (Einstellung der Suchtberatung Aug. 2003), die erst 2004 geltend gemacht wurde



7. Kennzahlen - Zeitvergleich

7.1 Kosten pro Fall

7.1.1 Erziehungsberatung

KoSt. 3100 - 3400

Leistungseinheit	2001 €	2002 €	2003 €
Beratungsfall	518	480	525
Einzelgutachten	486	376	436
Präventive Angebote pro Stde.	105	75	79

7.1.2 Suchtberatung

KoSt. 3.500

Kostenträger	2001 €	2002 €	2003 €
Beratungsfall	585	529	1.015

7.2 Zuschußbedarf pro Fall

7.2.1 Erziehungsberatung

KoSt. 3100 - 3400

Kostenträger	2001 €	2002 €	2003 €
Beratungsfall	421	392	470
Einzelgutachten	395	308	391
Präventive Angebote pro Stde.	85	61	71

7.2.2 Suchtberatung

KoSt. 3.500

Kostenträger	2001 €	2002 €	2003 €
Beratungsfall	185	201	545

7.3 Kostendeckungsgrad

Kosten- stelle	Einrichtung	2001	2002	2003
		%	%	%
3000	Psychologische Beratungsdienste	27,3	26,7	15,9
3100	Erziehungsberatungsteam I	19,8	19,0	10,0
3200	Erziehungsberatungsteam II	17,2	16,6	10,4
3300	Erziehungsberatungsteam III	19,5	17,5	10,3
3400	Erziehungsberatungsteam IV	18,7	20,4	11,3
3500	Suchtberatung	68,4	61,9	46,3

X. Teilbericht für Wohnen in der Jugendhilfe (UA 4663)

1. Betriebstechnische Daten

1.1 Mitarbeiterstatistik

ab 2001 besetzte Vollkraftstellen im Jahresdurchschnitt ohne Hausdienste

Kosten- stelle	Einrichtung	2000	2001	2002	2003
4110	Heilpädagogische Gruppen	14,50	13,43	13,95	13,58
4120	Heilpäd. Außengruppe Schweinau	3,50	2,37	3,53	4,48 ¹⁾
-	anteilige Verwaltungsstellen inkl. Fachdienst	3,75	4,14	4,48	4,91
Summe:		21,75	19,94	21,96	22,97

1) eine überplanmäßige Mitarbeiterin in Schweinau

1.2 Gebührenübersicht

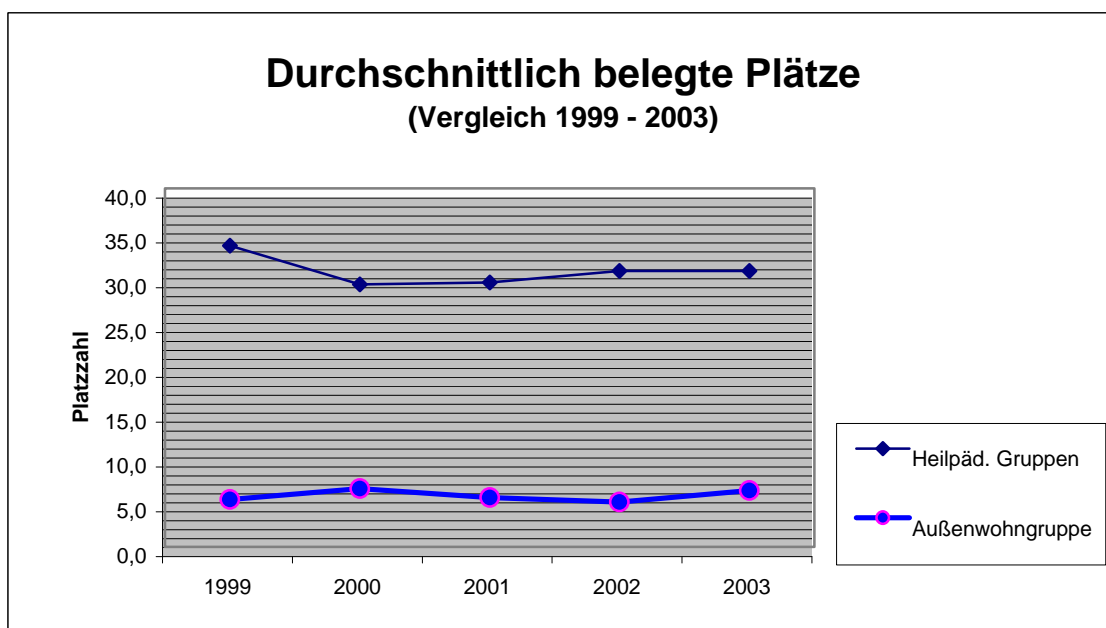
	4110		4120	
	Heilpädagogische Gruppen		Heilpäd. Außengruppe mit Elterntraining	
Zeitraum	Tagessatz	Freihaltegebühr	Tagessatz	Freihaltegebühr
bis 31.12.2001	188 DM	150 DM	255 DM	204 DM
ab 01.01.2002	96 €	77 €	130 €	104 €
ab 01.02.2002	119,57 €	95,66 €	119,57 €	95,66 €
ab 01.03.2003	113,64 €	90,91 €	114,41 €	91,53 €
ab 01.05.2004	114,70 €	91,76 €	115,61 €	92,49 €

1.3 Öffnungstage

Die stationäre Betreuung im Kinder- und Jugendheim, Reutersbrunnenstr. 34 erfolgt ganz-jährig und 24 Stunden am Tag.

1.4 Durchschnittlich belegte Plätze

Jahr	Heilpädagogische Gruppen	Heilpäd. Außengruppe
1999	33,6	5,3
2000	29,3	6,5
2001	29,5	5,5
2002	30,8	5,0
2003	30,8	6,3



1.5 Platzkapazität

Einrichtung Jahr	Heilpädagogische Gruppen	Heilpäd. Außengruppe mit Elterntraining
1999	33,3 ¹⁾	6,5
2000	31 ²⁾	7
2001	31	7
2002	31	8
2003	32	8

1.6 Durchschnittliche Auslastung (in %)

Einrichtung Jahr	Heilpädagogische Gruppen	Heilpäd. Außengruppe mit Elterntraining
1999	100,9	81,5
2000	94,5	92,9 ³⁾
2001	95,2	78,6
2002	99,4	62,5
2003	96,3	78,8

1) ab 01.06.99 nur noch 30 Plätze, da Jugendgruppe 3 geschlossen und die Gruppenstärke der anderen Gruppen reduziert wurde; Reaktion auf die schlechte Auslastung der letzten Jahre

2) ein Platz mehr bei Kindergruppen

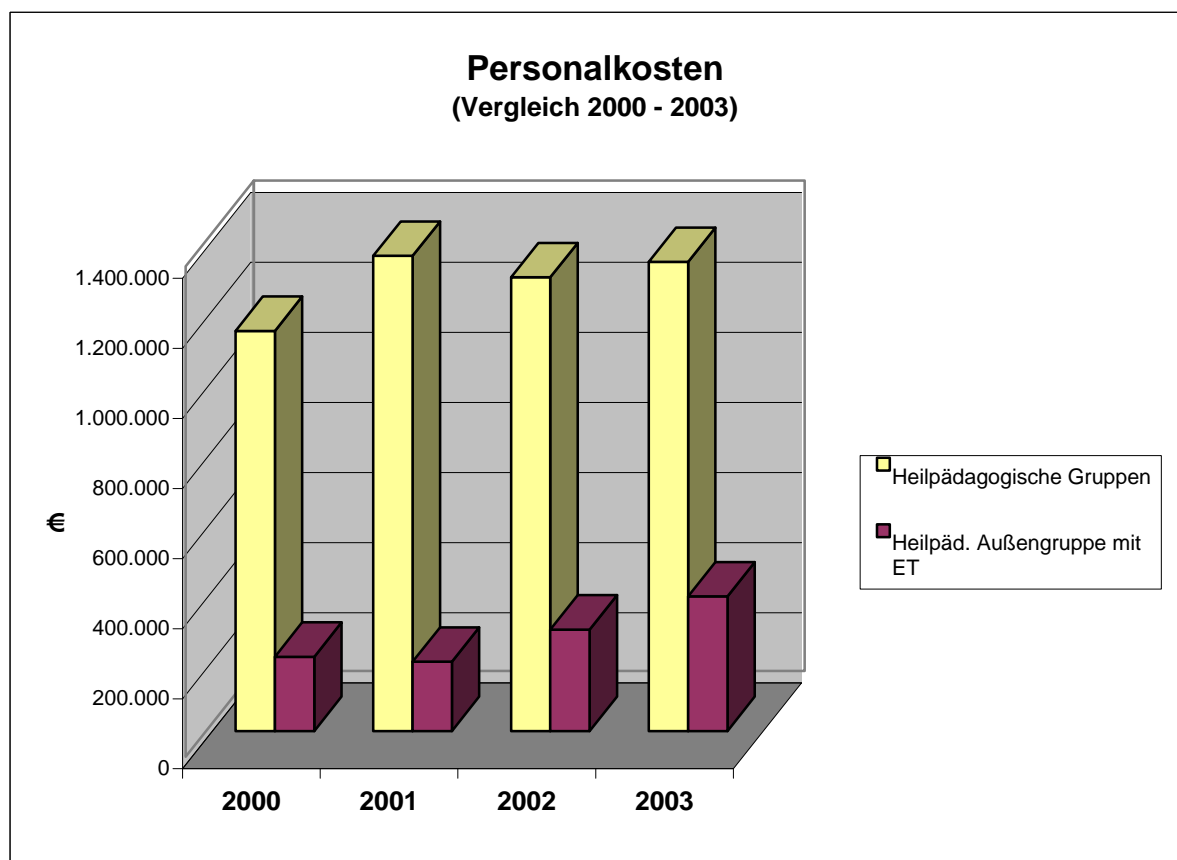
3) vorher Jugendwohngemeinschaft Schweinau, jetzt Außenwohngruppe der Wohn- und Erziehungsgruppen

2. Personalkosten

Kst.	Einrichtung	2000 €	2001 €	2002 €	2003 €	02/03 %
4100	Heilpädagogische Gruppen	1.142.463	1.356.495	1.295.509	1.339.034	3,4
4130	Heilpäd. Außengruppe mit ET	211.891	197.891	289.516 ¹⁾	384.438	32,8 ²⁾
	Gesamt	1.354.354	1.554.386	1.585.025	1.723.471	8,7

1) jahresdurchschnittlich 1,16 Betreuungspersonal und 0,5 Reinigungskraft (üb. Overhead) mehr

2) eine überplanmäßige Mitarbeiterin in Schweinau



3. Sachkosten

Jahr		2001	2002	2003	02/03
Sachkosten		€	€	€	%
2.1	Lebensmittel	51.874	44.186	53.154	20,3
2.2	Steuern, Abgaben, Versicherungen	10.939	14.028	16.787	19,7
2.3	Medizinischer Sachaufwand	610	520	605	16,5
2.4	Gebäudereinigung, Hausdienste, Verbrauchsmittel	10.084	8.822	11.507	30,4
2.5	Gas, Strom, Wasser, Heizung	47.516	54.521	46.882	-14,0
2.6	Wirtschaftsbedarf, Einrichtung	9.459	12.245	25.071	104,7
2.7	Mieten, Mietnebenkosten (Investitionsaufwand)	29.647	31.547	30.494	-3,3
2.8	Instandhaltung Gebäude und Anlagen (Investitionsaufwand)	121.444	54.304	85.040	56,6
2.9	Verwaltungsbedarf	9.528	11.322	12.872	13,7
2.10	Verwaltungskostenbeiträge, Kostenanteile	141.586	142.697	143.046	0,2
2.11	Kfz.-Aufwand	337	587	657	11,9
2.12	Pauschale §8 Abs.3 des Rahmenvertrags nach §78f SGBVIII	23.739	28.000	30.800	10,0
2.13	Sonst. sachlicher Betreuungsaufwand	44.978	43.219	51.238	18,6
2.14	Supervision, Fortbildung	0	888	6.315	611,1
2.15	Lehr- und Lernmittel	3.854	3.278	3.389	3,4
2.16	Fremdleistungen	1.359	322	2.970	822,3
Anteilige Sachkosten Overhead		123.349	43.161	50.727	17,5
		630.303	493.648	571.552	15,8

4. Erträge

Jahr		2001	2002	2003	02/03
Erträge		€	€	€	%
1.1	Benutzungs- und Pflegegebühren	1.282.761	1.496.202	1.532.718	2,4
1.2	Mieten	21.499	19.071	19.870	4,2
1.3	Schadenersatz / Rückzahlungen	0	505	187	-62,9
1.4	Vermischte Einnahmen	49.117	47.830	16.449 ¹⁾	-65,6
1.5	Kostenerstattung von Bund und Land	2.799	2.972	2.689	-9,5
1.6	Personalkostenzuschüsse Land	0	0	0	-
1.7	Von der BA: für AB-Maßnahmen / Eingliederungshilfen	0	0	0	-
1.8	Spenden	143.417	115.900	137.067	18,3
anteilige Overhead-Einnahmen		730	985	986	-
Summe:		1.500.323	1.683.465	1.709.967	1,6

1) Verrechnung der Gebäudeunterhalts- und Gebäudebewirtschaftungskosten an die Mitnutzer aus anderen Unterabschnitten

5. Zuschußbedarf (Kosten / Erträge) jährlich

KoSt.	Einrichtung	2000	2001	2002	2002	02/03
		T€				%
4110	Heipädagogische Gruppen	449	666	318	452	42,1
4120	Heilpäd. Außengruppe mit ET	10	18 ⁶⁾	149	210	40,9 ⁵⁾

5) Belegungsrückgang

6) bessere Auslastung

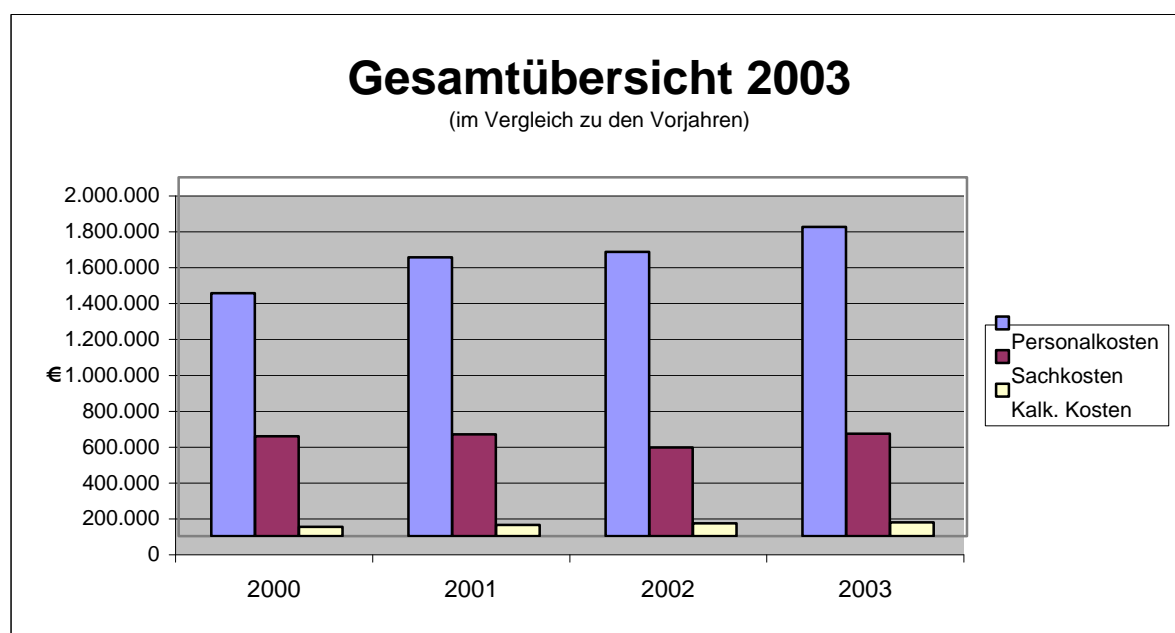
6. Gesamtübersicht (Betriebswirtschaftliche Rechnung)

Jahr		2000	2001	2002	2003	02/03
Kosten / Erträge		€	€	€	€	%
1.	Personalkosten	1.354.354	1.554.386	1.585.025	1.723.471	8,7
2.	Sachkosten	556.552	566.824	493.648	571.552	15,8
3.	Kalk. Kosten	51.845	62.866	71.942	76.884	6,9 ¹⁾
3.1	<i>Abschreibungen</i>	17.252	18.522	23.141	23.797	2,8
3.2	<i>Kalk. Zinsen</i>	34.593	31.857	39.088	40.066	2,5
	<i>anteilige kalk.Kosten OH</i>	-	12.487	9.713	13.020	-
4.	Gesamtkosten	1.962.751	2.184.076	2.150.615	2.371.907	10,3
5.	Gesamterträge	1.503.789	1.500.324	1.683.465	1.709.967	1,6
6.	Unterdeckung	458.962	683.752	467.149	661.940	41,7
7.	Kostendeckungsgrad (%)	75,8	68,6	78,1	72,1	-7,7

1) Erstmals wurden bei den kalkulatorischen Kosten Overheadkosten berücksichtigt

2) Belegungsrückgang im Jugendschutz um 37,7%

3) Belegungsrückgang im Jugendschutz um 26,3% in den Wohn- und Erziehungsgruppen um 17,2%



7. Kennzahlen - Zeitvergleich

7.1 Kosten pro Kind monatlich

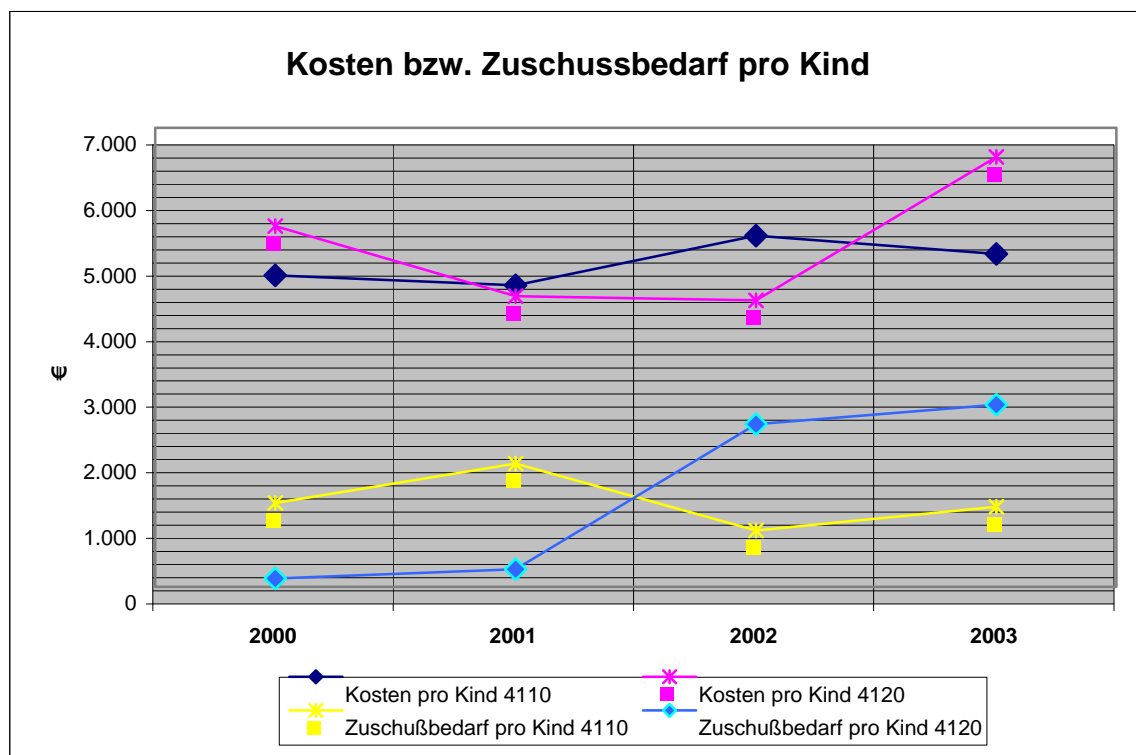
KSt.	Einrichtung	2000	2001	2002	2003
		T€			
4110	Heilpädagogische Gruppen	4.752	4.599	5.355	5.076
4120	Außenwohngruppe Schweinau	5.502	4.433	4.371	6.558

7.2 Zuschußbedarf pro Kind monatlich

KSt.	Einrichtung	2000	2001	2002	2003
		T€			
4110	Heilpädagogische Gruppen	1.278	1.881	861	1.223
4120	Außenwohngruppe Schweinau	125	269	2.482	2.778

7.3 Kostendeckungsgrad

KSt.	Einrichtung	2000	2001	2002	2003
		%			
4110	Heilpädagogische Gruppen	72,2	64,9	82,0	75,9
4120	Heilpäd. Außengruppe mit ET	97,2	93,8	60,7	57,6



XI. Teilbericht für Inobhutnahmen (UA 4664)

1. Betriebstechnische Daten

1.1 Mitarbeiterstatistik

ab 2001 besetzte Vollkraftstellen im Jahresdurchschnitt

Kosten- stelle	Einrichtung	2000	2001	2002	2003
4200	Kinder-u.Jugendnotdienst	14,25	13,54	12,81	9,82
4230	Sleep-In	0,50	0,54	0,71	1,18
4260	Bereitschaftsbetreuung	2,50	2,39	2,02	2,02
-	anteilige Verwaltungsstellen	-	2,34	2,68	2,68
Summe:		17,25	18,81	18,22	15,70

1.2 Gebührenübersicht

Einrichtung \ Tagessatz	bis 31.12.2001	ab 01.01.2002	ab 01.07.2003	ab 01.03.2004
Jugendschutzstelle	523 DM	267 €	229 €	237 €
Kindernotwohnung	339 DM	173 €	229 €	237 €

Tagespflegegeld				
Bereitschaftsbetreuung	160 DM	81,81 €	81,81 €	81,81 €

1.3 Öffnungstage

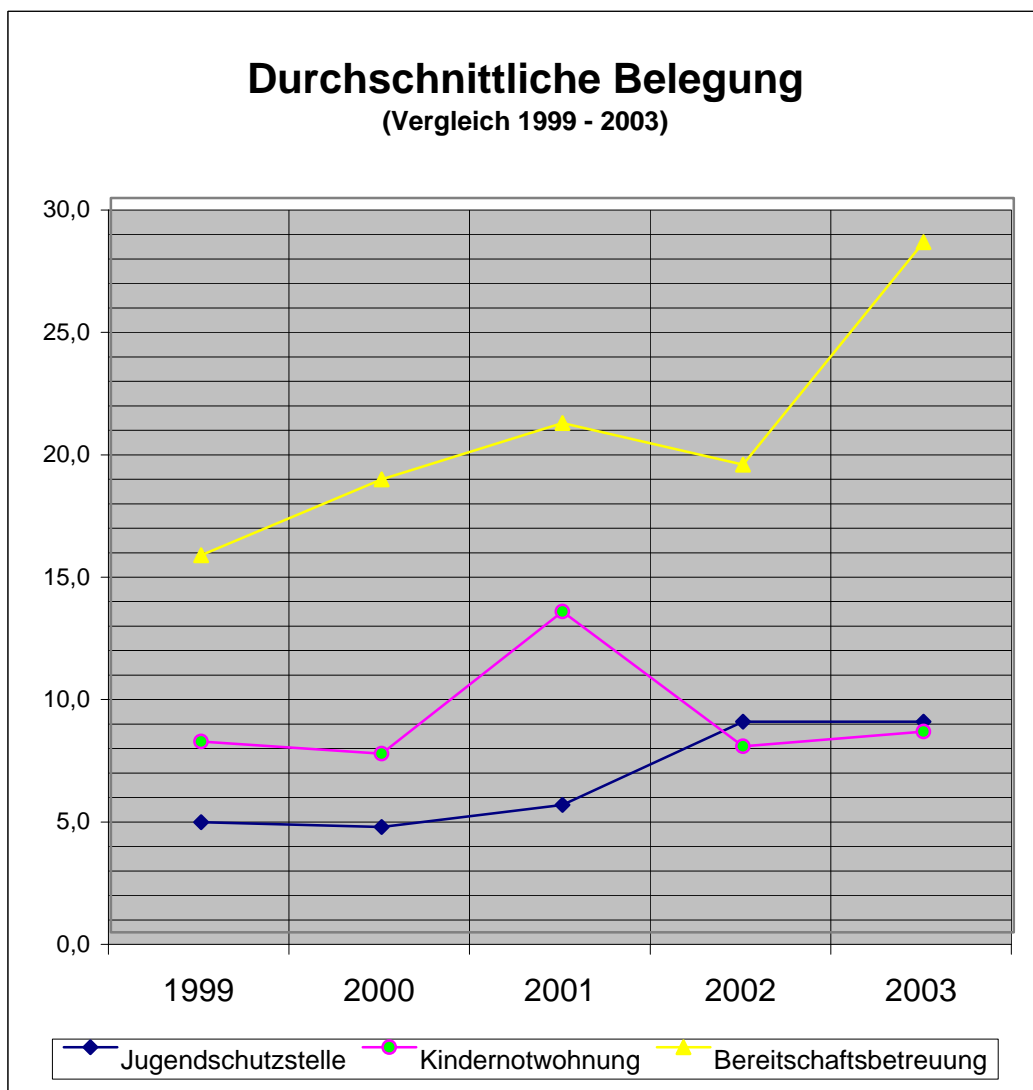
Die Inobhutnahme im Kinder- und Jugendnotdienst, Reutersbrunnenstr. 34 erfolgt ganz-jährig und 24 Stunden am Tag.

1.4 Durchschnittlich belegte Plätze

Jahr	Jugendschutzstelle	Kindernotwohnung ¹⁾	Bereitschaftsbetreuung
1999	4,5	7,8	15,4
2000	4,3	7,3 ²⁾	18,5
2001	5,2	13,1	20,8
2002	8,6	7,6	19,1
2003	8,6	8,2	28,2

1) nachdem die Bereitschaftsbetreuungsstelle den Bereich der 0-3-jährigen Kinder voll abdeckt, wird in der Kindernotwohnung lediglich bei Bedarf ein Platz für diese Altersgruppe bereitgestellt.

2) im zweiten Halbjahr nahm die durchschnittliche Belegung von 5,3 (1.Halbjahr) auf 9,3 zu. Dieser Trend setzte sich auch in den ersten Monaten 2001 fort.



1.5 Platzkapazität

Einrichtung Jahr	Jugendschutzstelle	Kindernotwohnung	Bereitschaftsbetreuung
2000	6	11	15,5 1a)
2001	6	11	18,8 1b)
2002	6	11	15,9 1c)
2003	12	11	22,2 1d)

1a) bei 22,25 Pflegestellen und 255 Einsatztagen pro Jahr

1b) bei 22,00 Pflegestellen und 313 Einsatztagen pro Jahr

1c) bei 23,66 Pflegestellen und 245 Einsatztagen pro Jahr

1d) bei 24,99 Pflegestellen und 300 Einsatztagen pro Jahr

1.6 Durchschnittliche Auslastung in Prozent

Einrichtung Jahr	Jugendschutzstelle	Kindernotwohnung	Bereitschaftsbetreuungs- stelle
2000	71,7	66,4 2)	119,4
2001	86,7	119,1	110,6
2002	141,7	63,3	120,1
2003	71,7	74,5	127,3

2) im zweiten Halbjahr nahm die Auslastung von 48,6% (1.Halbjahr) auf 84,4% zu. Der Trend setzte sich in den ersten Monaten 2001 fort.

2. Personalkosten

Kst.	Einrichtung	2000 €	2001 €	2002 €	2003 €	02/03 %
4210	Jugendschutzstelle	367.311	464.193	355.429	316.018	-11,1
4220	Kindernotwohnung	517.441	621.366	645.874	511.890	-20,7
4230 4250	Sleep-In	131.402	87.917	84.436	130.256	54,3 ⁷⁾
4330	Bereitschaftsbetreuung	737.050 ⁸⁾	775.201 ⁹⁾	724.534 ¹⁰⁾	1.010.130 ¹¹⁾	39,4
	Gesamt	1.753.203	1.948.677	1.810.273	1.968.294	8,7

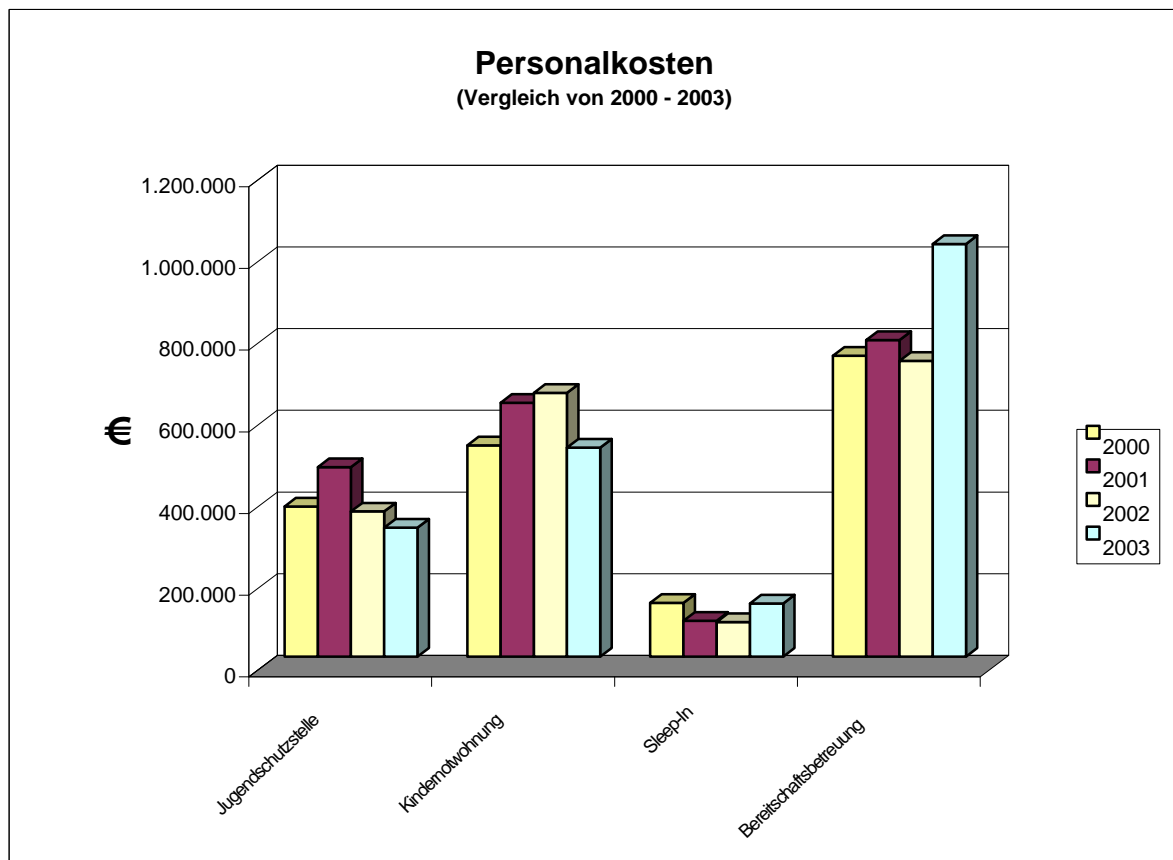
7) halbe Stelle mehr

8) davon Tagespflegegeld: 553.341 € (Anstieg der durchschnittlichen Belegung von 15,4 auf 18,5)

9) davon Tagespflegegeld: 620.586 € (Anstieg der durchschnittlichen Belegung von 18,5 auf 20,8)

10) davon Tagespflegegeld: 570.788 € (Rückgang der durchschnittlichen Belegung von 20,8 auf 19,1)

11) davon Tagespflegegeld: 843.297 € (Anstieg der durchschnittlichen Belegung von 19,1 auf 28,2)



3. Sachkosten

Jahr		2001	2002	2003	02/03
Sachkosten		€	€	€	%
2.1	Lebensmittel	28.285	25.904	31.827	22,9
2.2	Steuern, Abgaben, Versicherungen	5.560	7.131	107 ¹⁾	-98,5
2.3	Medizinischer Sachaufwand	333	305	364	19,4
2.4	Gebäudereinigung, Hausdienste, Verbrauchsmittel	5.403	5.021	5.150 ²⁾	2,6
2.5	Gas, Strom, Wasser, Heizung	23.176	25.532	0 ³⁾	-100,0
2.6	Wirtschaftsbedarf, Einrichtung	18.516	14.605	8.893	-39,1
2.7	Mieten, Mietnebenkosten, (Kostenanteile u.a. Reutersbrunnenstr.34)	19.487	20.940	126.373 ⁴⁾	503,5
2.8	Instandhaltung Gebäude und Anlagen	61.730	27.602	0 ⁵⁾	-100,0
2.9	Verwaltungsbedarf	39.443	51.167	41.234	-19,4
2.10	Verwaltungskostenbeiträge, Kostenanteile	149.117	127.040	132.430	4,2
2.11	Kfz.-Aufwand	337	588	0	-100,0
2.12	Pauschale §8 Abs.3 des Rahmenvertrags nach §78f SGBVIII	2.034	0	0	-
2.13	Sonst. sachlicher Betreuungsaufwand	6.320	24.688	12.680	-48,6
2.14	Supervision, Fortbildung	5.020	8.918	10.137	13,7
2.15	Lehr- und Lernmittel	425	76	109	42,9
2.16	Fremdleistungen	75.901	304.050 ⁶⁾	298.398 ⁷⁾	-1,9
Anteilige Sachkosten Overhead		63.479	48.875	33.481	-31,5
		504.566	692.442	701.182	1,3

1) Grundabgaben, Geb.-Versicherung unter Ziff.2.7

2) Gebäudereinigung, Hausdienste unter Ziff.2.7

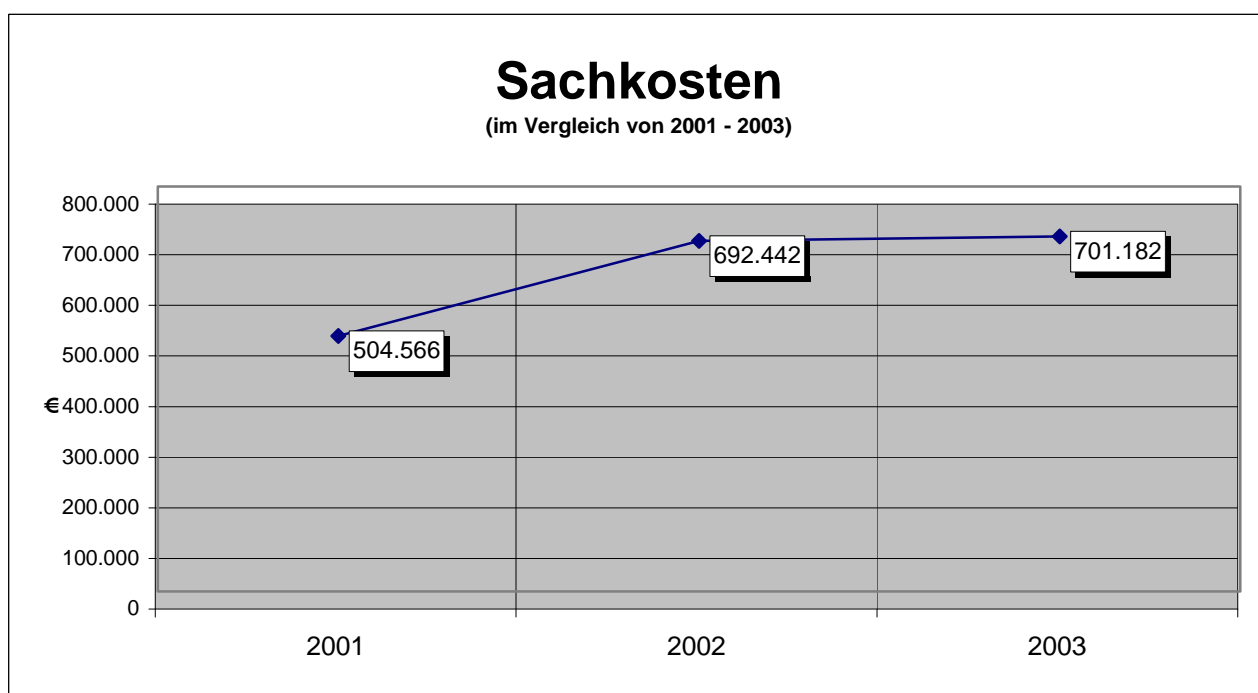
3) Alles unter Ziff. 2.7

4) siehe 1), 2), 3), 5)

5) Alles unter Ziff.2.7

6) Kooperationsleistung "Schlupfwinkel e.V. in Höhe von 242.000 €

7) Kooperationsleistung "Schlupfwinkel e.V. in Höhe von 276.600 €



4. Erträge

Erträge \ Jahr		2000 €	2001 €	2002 €	2003 €	02/03 %
1.1	Benutzungs- und Pflegegebühren	881.984	1.328.635	1.321.347	1.375.331	4,1
1.2	Mieten	780	10.943	8.729	0	-100,0
1.3	Schadenersatz / Rückzahlungen	1.235	171	0	0	-
1.4	Vermischte Einnahmen	5.577	6.514	21.549	8.922	-58,6
1.5	Kostenerstattung von Bund u. Land	3.025	2.799	2.972	2.921	-1,7
1.6	Personalkostenzuschüsse Land	161.043 ¹⁾	91.180 ¹⁾	61.355 ²⁾	0	-100,0
1.7	Von der BA: für AB-Maßnahmen / Eingliederungshilfen	0	0	0	0	-
1.8	Spenden	61.150	49.595	71.600	80.500	12,4
	anteilige Overhead-Einnahmen	-	760	1.026	662	-35,5
	Summe:	1.114.794	1.490.597	1.488.578	1.468.336	-1,4

1) für SLEEP-In und Krisenhilfeverband

2) nur SLEEP-In

5. Zuschußbedarf (Kosten / Erträge) jährlich

KoSt.	Einrichtung	T€				
		2000	2001	2002	2003	02/03
4210	Jugendschutzstelle	46	35 ³⁾	129	-66	-151,3
4220	Kindernotwohnung	185	24 ⁴⁾			
4230	SLEEP-IN	80	72	123	212 ⁵⁾	72,3 ⁵⁾
4250	Krisenhilfeverband	39	45	3	0	-
4260	Bereitschaftsbetreuung	780	825	797	1.063	33,4
	SUMME	1.131	1.001	1.052	1.209	15

3) bessere Auslastung

4) Überbelegung

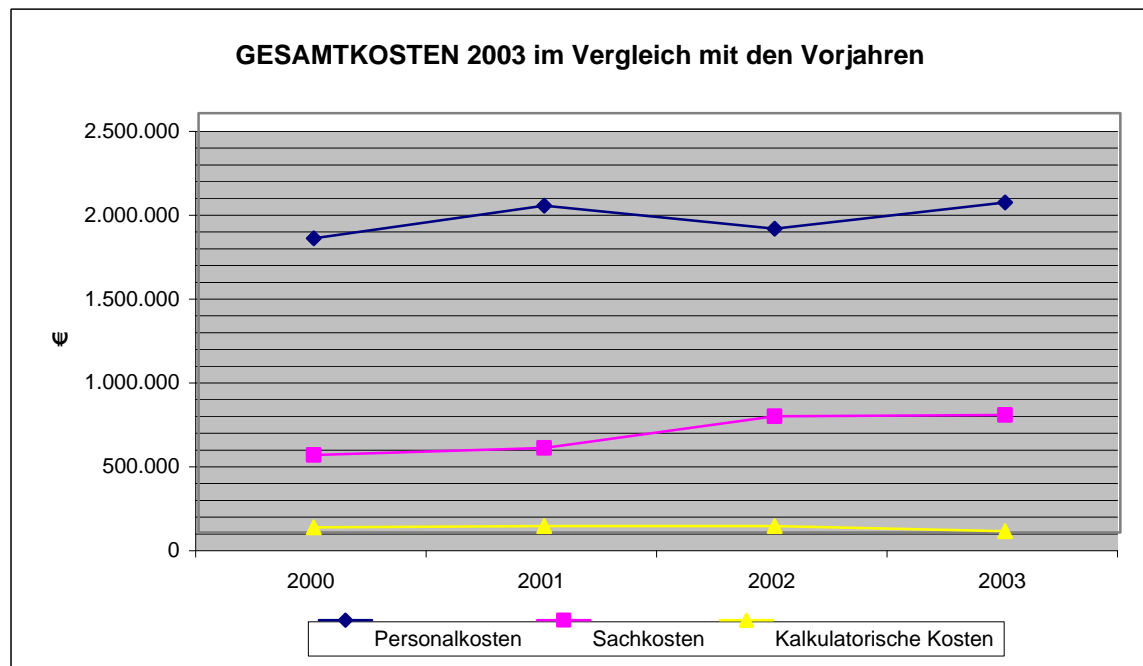
5) Bezuschussung durch Land ist ausgelaufen

6. Gesamtübersicht (Betriebswirtschaftliche Rechnung)

Jahr		2000	2001	2002	2003	02/03
Kosten / Erträge		€	€	€	€	%
1.	Personalkosten	1.753.203	1.948.677	1.810.273	1.968.294	8,7 2)
2.	Sachkosten	461.683	504.566	692.442	701.182	1,3
3.	Kalk. Kosten	30.708	38.845 ¹⁾	38.276	7.979	-79,2
3.1	Abschreibungen	10.218	9.599	10.359	0	-100,0
3.2	Kalk. Zinsen	20.490	16.256	17.812	0	-100,0
	anteilige kalk.Kosten OH	-	12.990	10.105	7.979	-
4.	Gesamtkosten	2.245.594	2.492.088	2.540.991	2.677.455	5,4
5.	Gesamterträge	1.114.316	1.490.597	1.488.577	1.468.336	-1,4
6.	Unterdeckung	1.131.278	1.001.492	1.052.414	1.209.119	14,9
7.	Kostendeckungs- grad (%)	49,6	59,8	58,5	54,8	-6,3

1) Erstmals wurden bei den kalkulatorischen Kosten Overheadkosten berücksichtigt

2) siehe Ziff.2



7. Kennzahlen - Zeitvergleich

7.1 Kosten pro Kind monatlich

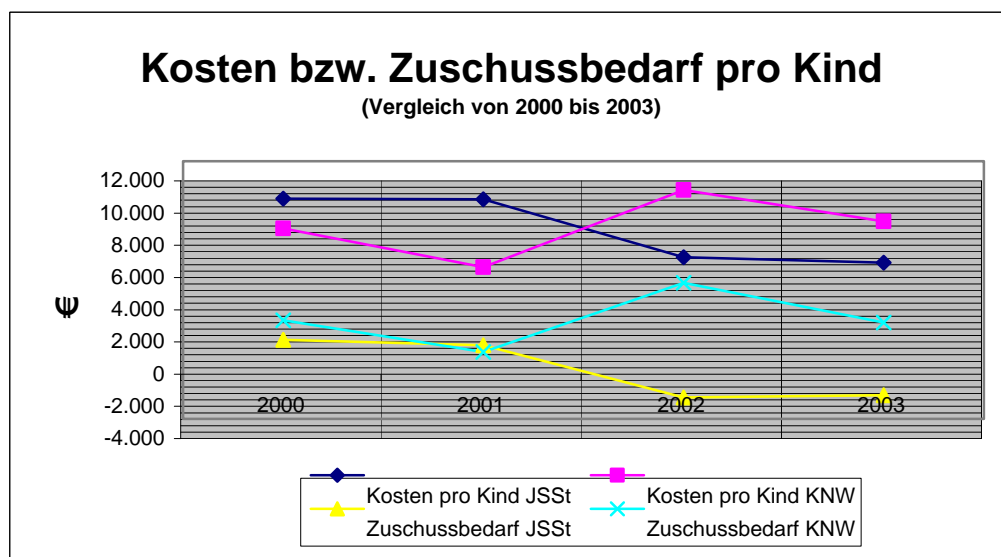
KSt.	Einrichtung	2000	2001	2002	2003
		T€			
4210	Jugendschutzstelle	9.665	9.642	6.036	5.695
4220	Kindernotwohnung	7.828	5.429	10.212	8.273
4260	Bereitschaftsbetreuung	3.516	3.321	3.485	3.144

7.2 Zuschußbedarf pro Kind monatlich

KSt.	Einrichtung	2000	2001	2002	2003
		T€			
4210	Jugendschutzstelle	900	567	-2.671	-2.529
4220	Kindernotwohnung	2.116	152	4.440	1.979
4260	Bereitschaftsbetreuung	3.513	3.307	3.476	3.143

7.3 Kostendeckungsgrad

KSt.	Einrichtung	2000	2001	2002	2003
		%			
4210	Jugendschutzstelle	90,7	94,1	144,3	144,4
4220	Kindernotwohnung	73,0	97,2	56,5	76,1
4260	Bereitschaftsbetreuung	0,1	0,4	0,3	0,0



3. Neutrale Rechnung

3.1 Ausbildungsförderung (UA 2051)

Personalkosten:

Zzgl. Overheadkosten aus UA 4071

68.953 €

Sachkosten:

Zzgl. Overheadkosten aus UA 4071

48.234 €

Kalk. Kosten:

Zzgl. Overheadkosten aus UA 4071

15.524 €

Erträge:

Zzgl. Overheadkosten aus UA 4071

796 €

3.2 Jugendamt (UA 4071)

Personalkosten:

- abzgl. Pk für Gebäudeverwaltung (Anteile ASD, SHA, ZD)
- zzgl. Personalkosten aus UA 4520
- zzgl. Personalkosten aus UA 4602
- zzgl. Personalkosten ZDL Gebäude Radda Barnen UA 4515
- zzgl. Personalkosten für überplanmäßige Mitarbeiter
- abzgl. Personalkosten J/4-FC für den ASD

-84.728 €

8.665 €

0 €

1.087 €

210.720 €

-218.816 €

-83.072 €

Sachkosten:

Ziff. 2.1: abzgl. anteilige Gebäudeunterhaltskosten Dietzstr.4
(Anteile ASD, SHA, ZD)

-65.066 €

abzgl. HR für 2004

-53.234 €

abzgl. Abgrenzung für Flurdeckenerneuerung

-123.090 €

-241.390 €

Ziff. 2.2: abzgl. anteilige Gebäudebewirtschaftungskosten Dietzstr.4
(Anteile ASD, SHA, ZD)

-59.598 €

abzgl. anteilige Gebäudebewirtschaftungskosten Plärrer

-43 €

-59.641 €

Ziff.2.3: zzgl. Mittel aus UA 4520 Ferienerholungsmaßnahmen
zzgl. Mittel aus UA 4520 Jugendsozialarbeit

70.928 €

423.732 €

494.660 €

Ziff. 2.4: abzgl. anteiligem Betriebsbedarf Dietzstr.4
(Anteile ASD, SHA, ZD)

-3.023 €

Ziff. 2.5: abzgl. anteiligem Betriebsbedarf Dietzstr.4
(Anteile ASD, SHA, ZD)
abzgl. HR für 2004
zzgl. Abgang auf HR 2001

-106 €

-2.300 €

2.316 €

-90 €

Ziff. 2.6: abzgl. anteiligem Betriebsbedarf Dietzstr.4
(Anteile ASD, SHA, ZD)

-910 €

Kalk. Kosten:

Ziff. 3.1: abzgl. Anteile ASD, SHA, ZD für Dietzstr. 4

-62.997 €

Ziff. 3.2: abzgl. Anteile ASD, SHA, ZD für Dietzstr. 4

-110.307 €**Erträge:**

Ziff. 1.4: abzgl. Mittel für Modellprojekt Jugend, Polizei, Sozialarbeit

-3.617 €

abzgl. abgegrenzte Ausgaben für Gebäude Dietzstr.4

-301.211 €

-304.828 €**3.3 Spielen in der Stadt (UA 4515)****Personalkosten:**

Hier musste ein Betrag von **101.800 €** für überplanmäßige Mitarbeiter, sowie **50.054 €** für Overheadkosten (UA 4071) hinzugerechnet werden.

Eine Mitarbeiterin wurde in Höhe von **8.594 €** budgetfinanziert.

Anteilige Personalkosten für den ZDL (Gebäude Rädde Barnen)

(**598 €** - UA 4552; **1.087 €** - UA 4071) mussten abgezogen werden.

158.762 €**Sachkosten:**

Ziff. 2.1 abzgl. HR für 2004

5.015 €

Ziff. 2.4 abzgl. Sollabgang für 2003, der von Ka erst 2004 gebucht wurde

1.750 €

Ziff. 2.5 abzgl. Mittel an KoSt 5000

-690 €

Außerdem waren bei Ziff.2 Overhead-Sachkosten i.H.v. **23.388 €** hinzuzurechnen.

Kalk. Kosten:

kalk. Overheadkosten

3.883 €

Bei den Erträgen war ein Betrag von **1.388 €** aus anteiligen Einnahmen des Overheads (UA 4071) zu berücksichtigen.

3.4 Präventive Jugendhilfe (UA 4520)

Bei den Personalkosten musste ein Betrag von **66.872 €** für Overheadkosten aus UA 4071 sowie für das Modellprojekt "Kampagne Erziehung" **22.172 €** (vom ASD) und **42.082 €** aus UA 4552 hinzugerechnet werden. Abzuziehen waren **8.665 €** für bei UA 4071 eingesetztes Personal. Für überplanmäßiges Personal mussten **7.369 €** und für Personal aus UA 4071 **2.142 €** hinzugerechnet werden.

131.973 €

Neutrale Rechnung

Ziff. 2.3: abzgl. Mittel f.die Wirtschaftl. Jugendhilfe

- Hst.4520.771.1000.8 (Ferienerholungsmaßnahmen)	-70.928 €
- Hst.4520.763.1000.6 (Jugendsozialarbeit)	-423.732 €
abzgl. Mittel für UA 4602 Ziff.2.3	-60.341 €
abzgl. Mittel für KoSt. 5000	-14.145 €

-569.146 €

Ziff. 2.4: abzgl. Mittel an KoSt. 5000

abzgl. Mittel für UA 4602 Ziff.2.4	-2.828 €
	-2.204 €

-5.032 €

Ziff. 2.5: abzgl. Mittel für KoSt 5000

813 €

813 €

An anteiligen Overheadkosten mussten über die KoSt 5000 bei den Sachkosten **20.887 €** und bei den kalkulatorischen Kosten **3.191 €** hinzugerechnet werden.

ERTRÄGE

Ziff.1.1

abzgl. Mittel für UA 4602	-28.180 €
abzgl. Mittel für KoSt 5000	-7.941 €

-36.121 €

Ziff.1.2

zzgl. Abgang auf KER

3 €

Die anteiligen Overheadeinnahmen betrugen **1.141 €**

3.5 Ambulante Hilfen (UA 4552)

Personalkosten:

- zzgl.Personalkosten Overhead UA 4071	51.787 €
- zzgl.Personalkosten aus UA 4663 (Hausmeister)	4.008 €
- zzgl.Personalkosten für Reinigungskräfte (UA 4640)	13.650 €
- zzgl.Personalkosten ZDL RäBa aus 4515	598 €
- abzgl. Personalkosten für Mitarbeiter/Innen die für UA 4552 tätig waren	-4.630 €
- abzgl. Personalkosten für Mitarbeiter/Innen die für UA 4663 tätig waren	-51.700 €
- abzgl. Personalkosten für Mitarbeiter/Innen die für UA 4520 tätig waren	-42.082 €
- abzgl. Personalkosten für Mitarbeiter/Innen die für UA 4640 tätig waren	-51.700 €
- abzgl. Personalkosten für Mitarbeiter/Innen die für UA tätig waren	-62.700 €

-142.769 €

Sachkosten:

Ziff.2.1 zzgl. HR 2002	483,38 €	
zzgl. Abgang auf HR 2002	1.586,26 €	2.070 €

Der Overheadsachkostenanteil betrug **32.764 €**

Kalkulatorische Kosten:

Die kalk. Kosten des Overheads betrugen **8.401 €**

Bei den Erträgen mussten anteilige Overhead-Einnahmen i.H.v. **697 €** hinzugerechnet werden.

Ziff.1.1 Abgang auf KER **4.452 €**

3.6 Einrichtungen der Jugendarbeit (UA 4602)

Personalkosten:

abzgl. Personalkosten BUNl	-50.900 €	
abzgl. Personalkosten St. Andreas	-56.100 €	
zzgl. Overhead UA 4071 (Jugendamt)	401.805 €	
abzgl. 10 WAS teilw. freigestellter Personalrat	-14.312 €	
abzgl. Personal für 4071	-4.178 €	
zzgl. überplanmäßiges Personal	16.078 €	
zzgl. Personal aus UA 4552	25.500 €	
		317.893 €

Sachkosten:

Ziff.2.1. Gebäudeunterhalt

abzgl. Instandhaltung Musikübungsräume	-1.244 €	
zzgl. Abgang auf HR d. VJ	12.273 €	
zzgl. Abschreibungen aus VJ (KiJH Fünfeckturm)	7.710 €	
zzgl. aus HR 2002	19.727 €	
		38.466 €

Ziff.2.2. Gebäudebewirtschaftung

abzgl. Stromkosten Musikübungsräume	-5.935 €	
zzgl. Mittel aus UA 4640	398 €	
abzgl. Mittel für Overheadaufgaben über KoSt 5000	-8.171 €	
		-13.708 €

Ziff.2.3. Programm in Einrichtungen

abzgl. Mittel für die Musikzentrale e.V.	-4.483 €	
zzgl. Mittel aus UA 4520 Ziff. 2.3	60.341 €	
zzgl. aus Vorjahr	750 €	
abzgl. Mittel für Overheadaufgaben über KoSt 5000	-9.200 €	
		47.408 €

Ziff.2.4. Betriebsbedarf

abzgl. Mittel für Projekt "Kompetenz und Qualifikation" KoSt. 122

abzgl. Mittel für Projekt "LOS" KoSt. 5300	-66 €	
zzgl. Mittel aus UA 4520 Ziff. 2.4	2.204 €	
abzgl. HR für 2004 (LOS)	-29.934 €	
		-27.796 €

Ziff.2.5. Sonstige Betriebs- und Verwaltungskosten

abzgl. Mittel für Overheadaufgaben über KoSt 5000	-4.480 €	
		-4.480 €

Ziff.2.6. VKE, Kostenanteile, etc.

abzgl. Mittel für Overheadaufgaben über KoSt 5000		-9.333 €
---	--	-----------------

Außerdem waren anteilige Overheadkosten in Höhe von **187.101 €** hinzuzurechnen.

Kalkulatorische Kosten:

Abschreibungen

abzgl. Abschreibungen von Objekten des J, die an andere Träger bzw. UA's abgegeben sind

Musikübungsräume	1.054 €	
Maxfeldstr.27 (Stadtbibliothek)	7.335 €	
Löbleinstr. 8 (Kinderhaus e.V.)	13.211 €	
Internationales Jugendzentrum (CPH)	14.776 €	
Cult-Factory "Luise" (KJR)	5.040 €	
zzgl. Rundungsbetrag	22 €	41.438 €

Kalk. Zinsen

abzgl. Kalk. Zinsen von Objekten des J, die an andere Träger bzw. UA's abgegeben sind.

Musikübungsräume	1.937 €	
Maxfeldstr.27 (Stadtbibliothek)	13.483 €	
Löbleinstr. 8 (Kinderhaus e.V.)	24.286 €	
Internationales Jugendzentrum (CPH)	27.162 €	
Cult-Factory "Luise" (KJR)	6.642 €	
abzgl. Rundungsbetrag	7 €	73.517 €

zzgl. anteilige Overheadkosten		29.694 €
--------------------------------	--	-----------------

Erträge:

1.1. abzgl. Einnahmen der Musikzentrale	-14.332 €	
zzgl. Mittel aus UA 4520	28.180 €	
zzgl. Abgang auf KER aus VJ	42 €	13.890 €
1.2. abzgl. Mieteinnahmen für nicht von J genutzte Objekte für UA 4071 Kostenstelle Zuschüsse		-142.579 €

Außerdem waren anteilige Overhead-Einnahmen i.H.v. **25.664 €** hinzuzurechnen.

3.7 Kindertagesstätten (UA 4640 / 4649)

Über die neutrale Rechnung wurden den Personalkosten die jeweils anteiligen Ausgaben für eine Ärztin des Gesundheitsamtes, die die Kinder in den Kinderkrippen medizinisch betreut (**1.944 €**), sowie die anteiligen Ausgaben für den psychologischen und pädagogischen Dienst (**4.712 €**) zugeführt.

- zzgl. Overheadkosten aus UA 4071	673.565 €	
- zzgl. Personalkosten für üpl. Mitarbeiter/innen	50.262 €	
- zzgl. Anteilige Personalkosten für Zivi aus UA 4663	7.061 €	
- abzgl. Personalkosten Reinigungskraft für UA's 4664, 4552	-45.500 €	
- zzgl. Personalkosten für Mitarbeiter/innen aus UA 4552	26.200 €	
		718.244 €

In der Haushaltsrechnung sind eine Reihe von Ausgaben für Baumaßnahmen im Verwaltungshaushalt ausgewiesen. Diese werden über fünf bzw. zehn Jahre abgeschrieben und wurde zu einem Fünftel bzw. einem Zehntel als Erhaltungsaufwand in 2003 eingerechnet. Die restlichen Beträge werden abgegrenzt und in den Folgejahren abgeschrieben.

Ziff. 2.5

Abschreibungen aus Vorjahren

KiGa	17.270 €
KiHo	93.425 €

HR aus 2002

KiGa Julius-Leber-Str.	3.213 €
Gebäude Ödenberger Weg	150 €
KiHo In der Büg	2.281 €
KiHo Hopfengartenweg	2.426 €
KiHo Glogauer Str.	176 €
KiHo Holzgartenstr.	0 €
KiHo Schweinauer Str.	10.668 €

HR für 2003

KiGa Reutersbrunnenstr.40	-10.000 €
---------------------------	-----------

Abgang auf Haushaltsrest des Vorjahres

KiGa Julius-Leber-Str.	9.964 €
Gebäude Ödenberger Weg	5.666 €
KiHo In der Büg	86 €
KiHo Hopfengartenweg	3.224 €
KiHo Glogauer Str.	3.360 €
KiHo Holzgartenstr.	4.187 €
KiHo Schweinauer Str.	9.332 €

abzgl. Grundabgaben für Freien Träger	-68 €
---------------------------------------	-------

155.360 €

Ziff. 2.6

UA 4640:

Die im UA 4640 veranschlagten Ausgaben für das Projekt "Orte für Kinder" können nicht den Kindergärten bzw. Schulkindergärten zugerechnet werden.

	-35.766 €
abzgl Mittel an UA 4602	-398 €
abzgl. Grundabgaben für freie Träger	-1.511 €

-37.675 €

Ziff. 3.1

- bereits geschlossene Einrichtungen	-9.906 €
- geplante Einrichtungen	-156 €
- Einrichtungen freier Träger	-103.274 €
- ehemaliges Medienprojekt	-62 €
- Rundungsdifferenz	-6 €

-113.404 €

Ziff. 3.2

- bereits geschlossene Einrichtungen	-16608
- geplante Einrichtungen	-288 €
- Einrichtungen freier Träger	-156.126 €
- ehemaliges Medienprojekt	-57 €
- Rundungsdifferenz	-35 €

-173.114 €

Erträge:

Ziff. 1.1

Abgang auf KER 4640 (KiGa) aus Vorjahr	15.676 €	
Abgang auf KER 4649 (KiHo) aus Vorjahr	9.640 €	25.316 €
Abgang auf KER 4649 (KiKri) aus Vorjahr	0 €	

Ziff. 1.3

Abgang auf KER 4649 (KiHo) aus Vorjahr	75 €
--	------

Ziff. 1.6

Kostenerstattung für ZDL aus UA 4662	2.689 €
--------------------------------------	---------

Anteilige Einnahmen des Overhead	12.928 €
	41.007 €

3.8 Städt. Beratungsstellen für Kinder, Jugendliche und Familien (UA 4650)

Bei den **Personalkosten** mußten die Kosten für den Overhead (UA 4071) i.H.v. **224.499 €** dazu gerechnet werden; außerdem für überplanmäßige Mitarbeiter/innen **11.356 €**

235.855 €

Sachkosten:

Im HHJ 2001 wurden 49.987 € für eine Baumaßnahme im Verwaltungshaushalt ausgewiesen. Diese werden über fünf Jahre abgeschrieben und werden zu einem Fünftel (9.998 €) als Erhaltungsaufwand ab 2001 jährlich bis einschließlich 2005 eingerechnet.

9.998 €

Außerdem mussten anteilige Overheads**sachkosten** i.H.v. **18.362 €** hinzugerechnet werden.

Erträge:

Ziff. 1.3: Die verspätet eingegangene Zuweisungen für das Jahr 2002 i.H.v. 69.402 € musste abgegrenzt werden.
Abgezogen werden auch die Rückforderung von 7.140€ die erst 2004 gebucht wurde.

-76.542 €

Die anteiligen Overheadeinnahmen betrugen **365 €**.

3.9 Einrichtungen für Hilfe zur Erziehung

Über die neutrale Rechnung mussten den **Personalkosten** zugeführt werden:

- der im UA 4071 veranschlagte Overhead,	110.420,00 €
Abzusetzen waren Personalkosten für UA 4552 (Hausmeister)	-4.008,00 €
Abzusetzen waren Personalkosten für UA 4640/4649 (Zivi)	-7.061,00 €
Hinzuzurechnen waren Personalkosten aus UA 4552	51.700,00 €
Hinzuzurechnen waren Personalkosten für überpl. Mitarbeiter/Innen	13.059,00 €
	164.110,00 €

Sachkosten:

Ziff.2.1 Lebensmittel

für UA 4664	-868,00 €
für UA 4552	-165,00 €
	-1.033,00 €

Ziff.2.2 Steuern, Abgaben, Versicherungen

für UA 4664	-7.758,00 €
für UA 4552	-1.480,00 €
	-9.238,00 €

Ziff.2.4 Gebäudereinigung, Hausdienste, Verbrauchsmittel

für UA 4664	-1.184,00 €
für UA 4552	-226,00 €
	-1.410,00 €

Ziff.2.5 Gas, Strom, Wasser, Heizung

für UA 4664	-21.620,00 €
für UA 4552	-4.125,00 €
	-25.745,00 €

Ziff.2.6 Einrichtung: Unterhalt

für UA 4664	-502,00 €
für UA 4552	-95,00 €
	-597,00 €

Ziff.2.7 Mieten und Pachten, Mietnebenkosten

zzgl in 2004 erst ausgezahlte Mieten/Nk für 11 - 12/03	4.039,00 €
für UA 4664	-2.334,00 €
für UA 4552	-446,00 €
	1.259,00 €

Ziff.2.8 Instandhaltung Gebäude und Anlagen

zzgl. inkorrekt bei UA 4664 verbucht	24.782,00 €
für UA 4664	-48.179,00 €
für UA 4552	-8.085,00 €
	-31.482,00 €

Ziff.2.9 Verwaltungsbedarf

für UA 4664	-75,00 €
für UA 4552	-14,00 €
	-89,00 €

Ziff.2.11 Kfz-Aufwand

für UA 4664	-313,00 €
für UA 4552	-60,00 €
	-373,00 €

Ziff.3.1 Abschreibungen

für UA 4664	-11.339,00 €
für UA 4552	-2.164,00 €
	-13.503,00 €

Ziff.3.2 Kalk. Zinsen

für UA 4664	-19.091,00 €
für UA 4552	-3.643,00 €
	-22.734,00 €

Anteilige Overheadkosten mussten bei den **Sachkosten** i.H.v. **50.727 €**
bzw. bei den **kalk. Kosten** i.H.v. **13.020 €** hinzugerechnet werden.

ERTRÄGE:

Ziff. 1.4 für UA 4664	-723 €
für UA 4552	-138 €
Ausgleichszahlung von UA 4664, 4552 für in Anspruch genommene Gebäudeleistungen	-132.100 €
	-132.961,00 €
 Ziff. 1.5 Anteilige Kostenerstattung für Zivi KiGa Reutersbrunnenstr. 40 (UA 4640)	 -2.689,00 €
 Zuzüglich der anteiligen Overheaderträge	 986,00 €

3.10 Inobhutnahmen

Über die neutrale Rechnung mussten den **Personalkosten** zugeführt werden:

- die anteiligen Ausgaben für den psychologischen und pädagogischen Dienst,	307,00 €
- der im UA 4071 veranschlagte Overhead,	103.286,00 €
- sowie das aus dem UA 4550 (Hilfe zur Erziehung) und dem UA 4560 (Hilfe für junge Volljährige/Inobhutnahme) verausgabte Tagespflegegeld für die Bereitschaftsbetreuung.	843.297,00 €
Hinzuzurechnen waren Personalkosten aus UA 4552	4.630,00 €
Hinzuzurechnen waren Personalkosten aus UA 4649	31.850,00 €
Hinzuzurechnen waren Personalkosten für überpl. Mitarbeiter/Innen	1.034,00 €
	984.404,00 €

Sachkosten:

Ziff.2.1 Lebensmittel

aus UA 4663	868,00 €
aus Ziff. 2.4	30.959,00 €
	31.827,00 €

Ziff.2.2 Steuern, Abgaben, Versicherungen

aus UA 4663	107,00 €
-------------	-----------------

Ziff.2.3 Medizinischer Sachbedarf

aus Ziff. 2.4	364,00 €
---------------	-----------------

Ziff.2.4 Gebäudereinigung, Hausdienste, Verbrauchsmittel

aus UA 4663	51,00 €
für Ziff. 2.1	-30.959,00 €
für Ziff. 2.3	-364,00 €
	-31.272,00 €

Ziff.2.6 Einrichtung: Unterhalt

aus UA 4663	502,00 €
-------------	-----------------

Ziff.2.8 Instandhaltung Gebäude und Anlagen

für UA 4663	-24.782,00 €
-------------	---------------------

Ziff.2.9 Verwaltungsbedarf

aus UA 4663	75,00 €
-------------	----------------

Anteilige Overheadkosten mussten bei den **Sachkosten** i.H.v. **33.481 €** bzw. bei den **kalk. Kosten** i.H.v. **7.979 €** sowie bei den Einnahmen i.H.v. **662 €** hinzugerechnet werden.

Betriebsabrechnungsbogen für die Ausbildungsförderung (UA 2051)

2003

Zeile	Kostenstellen Kosten- / Ertragsart	Haushalts- rechnung	Neutrale Rechnung	Betriebs- wirtschaftl. Rechnung	Hauptkostenstelle	
					J/8-6 Ausbildungsförderung	
					860	
	1	2	3	4	5	
1	A.1 PERSONALKOSTEN					
2	1.1 Personalausgaben			217.625	217.625	
3	1.2 Zivildienstleistende, Praktikanten			0	0	
4	Anteilige Overheadkosten UA 4071			68.953	68.953	
5	Summe A.1	217.625	68.953	286.578	286.578	
6	A.2 SACHKOSTEN					
7	2.1 Gebäudeunterhalt	0	0	0	0	
8	2.2 Gebäudebewirtschaftung	13.697	0	13.697	13.697	
9	2.3 Betriebsbedarf	20.212	0	20.212	20.212	
11	2.4 Sonstige Betriebs- u. Verwaltungskosten	23.718	0	23.718	23.718	
12	2.5 Verwaltungskostenerstattungen/Kostenanteile	24.600	0	24.600	24.600	
13	Anteilige Overheadkosten UA 4071	0	48.234	48.234	48.234	
14	Summe A.2	82.227	48.234	130.461	130.461	
15	A.3 KALKULATORISCHE KOSTEN					
16	3.1 Abschreibungen	100	0	100	100	
17	3.2 Kalkulatorische Zinsen	0	0	0	0	
18	Anteilige Overheadkosten UA 4071	0	15.524	15.524	15.524	
19	Summe A.3	100	15.524	15.624	15.624	
20	A.4 KOSTEN gesamt (Summe A.1 - A.3)	299.951	132.711	432.662	432.662	
21	B. ERTRÄGE					
22	1.1 Ersatzleistungen	0	0	0	0	
23	1.2 Zwangsgelder	-920	920	0	0	
24	1.3 Zuweisungen / Zuschüsse	0	0	0	0	
25	1.4 Vermischte Einnahmen	0	0	0	0	
26	1.8 Spenden	0	0	0	0	
27	Anteilige Overheadeinnahmen UA 4071	0	796	796	796	
28	ERTRÄGE gesamt	-920	1.716	796	796	
29	C. Unter- (-) Überdeckung (+) in DM	-300.872		-431.867	-431.867	
30	Kostendeckungsgrad in %			0,2	0,2	
31	D. Kennzahlen				285.151	147.512
32	1.1 Leistungseinheit				Antrag BAföG	Antrag AFBG
33	1.2 Kosten pro Einheit				179,45	179,45
34	1.3 Erträge pro Einheit				0,33	0,33
35	1.4 Unterdeckung pro Einheit				179,12	179,12
36	E. Statistik					
37	1.1 Anträge				1589	822
38	1.2 Fördermittel				5.655.239 €	648.909 €
39	1.3 Anzahl der Leistungsempfänger				1154	243
40	1.4 Durchschnittliche mtl. Förderung				408 €	223 €

Zeile	Kostenstellen Kosten- / Ertragsart	Haushalts- rechnung UA 4071	Neutrale Rechnung	Betriebs- wirtschaftl. Rechnung	Nebenkosten- stelle	Hauptkostenstellen							Nebenkostenstellen								
						Kommission Franken	J/1-2 Zuschüsse	J/1-2 Rechtsaufsicht	J/2 Beistands-, Amts- pflgesellschaften 200	J/4-FC Fachberatung / Controlling 4050	J/4-3/1 Adoption	J/4-3/2 Vollzeitpflege	J/8 Wirtschaftl.. Jugendhilfe 800 ohne 860	J/8-6 Ausbildungs- förderung 860	J/3 Erziehungs- u. suchtberatung 3000	J/4-1/2 Heilpäd. Heim Inobhutnahme 4100-4200	J/4-4 Ambulante Hilfen 4400	J/5 Kinder- und Jugendarbeit			J/6 KiTa's
							110	120	130									5100	5200	5400-5800	6100-6500
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			18	
1	A PERSONALKOSTEN																				
2	1.1 Personalausgaben			6.916.369	167.655	127.249	113.147	1.474.152	84.033	168.339	414.337	2.499.408	68.953	224.499	186.594	58.863	563.558			765.582	
3	1.2 Zivildienstleistende, Praktikanten			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	
4	Summe A	6.999.441	-83.072	6.916.369	167.655	127.249	113.147	1.474.152	84.033	168.339	414.337	2.499.408	68.953	224.499	186.594	58.863	563.558			765.582	
5	B SACHKOSTEN																				
6	2.1 Gebäudeunterhalt	333.488	-241.390	92.098	1.197	2.671	1.289	18.420	2.947	418	880	26.709	4.513	0	4.993	1.998	17.222		8.841		
7	2.2 Gebäudebewirtschaftung	177.201	-59.641	117.560	1.155	2.984	1.243	20.852	2.842	549	21.528	28.081	4.352	0	4.850	1.940	18.657		8.526		
8	2.3 Aufgaben	10.294	494.660	504.954	0	0	0	0	0	0	10.294	494.660	0	0	0	0	0		0		
9	2.4 Betriebsbedarf	439.093	-3.023	436.069	19.350	827	757	112.913	19.065	12.892	28.500	169.675	22.219	789	12.826	4.477	7.945		23.835		
10	2.5 Sonstige Betriebs- u. Verwaltungskosten	160.301	-90	160.211	121	2.493	378	26.821	1.473	3.278	10.019	51.982	191	2.307	4.371	2.249	11.414		43.114		
11	2.6 Verwaltungskostenerstattungen	958.058	-910	957.148	5.684	10.813	6.169	74.345	13.438	5.204	10.957	119.479	16.959	15.266	57.167	22.871	141.253		457.543		
12	2.7 Ergebnisausgleich Budget Vorjahr	323.700	-323.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0		
13	Summe B	2.402.134	-134.094	2.268.040	27.507	19.788	9.836	253.350	39.765	22.341	82.178	890.585	48.234	18.362	84.207	33.535	196.491		541.860		
14	C KALKULATORISCHE KOSTEN																				
15	3.1 Abschreibungen	181.200	-62.997	118.203	1.714	3.161	3.076	25.683	4.227	702	1.478	37.653	6.325	0	8.388	3.356	12.158		10.282		
16	3.2 Kalkulatorische Zinsen	279.000	-110.307	168.693	2.504	4.426	4.850	37.315	6.176	1.056	2.223	54.830	9.199	0	12.612	5.045	14.130		14.329		
17	Summe C	460.200	-173.304	286.896	4.218	7.587	7.925	62.998	10.402	1.758	3.701	92.483	15.524	0	20.999	8.401	26.288		24.610		
18	Stellenkosten I A+B+C	9.861.775	-390.470	9.471.306	199.380	154.624	130.908	1.790.500	134.201	192.438	500.216	3.482.477	132.711	242.861	291.801	100.798	786.338		1.332.053		
19	A.4 KOSTEN gesamt	9.861.775	-390.470	9.471.306	199.380	154.624	130.908	1.790.500	134.201	192.438	500.216	3.482.477	132.711	242.861	291.801	100.798	786.338		1.332.053		
20	B.1 ERTRÄGE																				
21	1.1 Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0		
22	1.2 Mieten und Pachten	8.966	0	8.966	0	305	341	1.999	332	57	120	2.941	493	0	681	272	672		753		
23	1.3 Vermischte Einnahmen	211.198	0	211.198	185.358	662	341	4.501	731	131	276	7.664	1.087	62	1.566	627	4.331		3.859		
24	1.4 Kostenanteile und Zuweisungen	292.445	-304.828	-12.383	0	-385	-385	-3.146	-459	-112	-235	-4.491	-847	0	-1.336	-535	-854		402		
25	1.6 Kostenanteile Arbeitsverwaltung	12.326	0	12.326	0	48	33	288	76	70	146	572	62	303	831	332	1.650		7.913		
26	ERTRÄGE gesamt	524.935	-304.829	220.107	185.358	629	330	3.643	681	146	307	6.686	796	365	1.741	696	5.801		12.928		
27	C. Unter- (-) Überdeckung (+) in DM	-9.336.840	85.641	-9.251.199	-14.022	-153.995	-130.578	-1.786.857	-133.520	-192.292	-499.909	-3.475.791	-131.915	-242.496	-290.060	-100.102	-780.537		-1.319.125		
28	Kostendeckungsgrad in %			2,3	93,0	0,4	0,3	0,2	0,5	0,1	0,1	0,2	0,6	0,2	0,6	0,7	0,7		1,0		
													UA 2051	UA 4650	UA 4662	UA 4552	UA 4515	UA 4520	UA 4602	UA 4640/4649	

Zahlen fließen
ein in den BAB
für UA 4710

Zahlen fließen
ein in den BAB
für UA 4530,
4540, 4550,
4560, 4580

Extra-Betriebsabrechnungsbogen
Die jeweiligen Beträge der o.g. Kostenstellen gehen bei den unten genannten Unterabschnitten als "Overhead-Einnahmen bzw -ausgaben" in die jeweilige Betriebsabrechnung ein

Betriebsabrechnungsbogen für Zuschusswesen (UA 4710, Teile d. UA 4071)

2003

Zeile	Kostenstellen	Haushalts- rechnung UA 4710, Teile 5409	Neutrale Rechnung)	Betriebs- wirtschaftl. Rechnung	Hauptkostenstellen									Hilfskosten- stelle
					J/1-2 Zuschüsse									J/1-2 Zuschüsse
					Tagesbe- treuung v. Kindern	Kinder- u. Jugendarbeit	Beratung				Drogenarbeit	Weitere Zuschüsse		
121	122	Erziehungs- beratung	Familien- beratung	Jugendbe- ratung	Sexuelle Gewalt / Mißbrauch	Sucht-/Drogen- beratung	127							
	Kosten- / Ertragsart				5	6	7	8	9	10	11	12	13	120
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	A PERSONALKOSTEN													
2	1.1 Personalausgaben	0	127.249	127.249	0	0	0	0	0	0	0	0	0	127.249
3	Umlage 120	0			92.897	22.726	3.614	991	870	1.333	2.085	1.344	1.265	
4	Summe A	0	127.249	127.249	92.897	22.726	3.614	991	870	1.333	2.085	1.344	1.265	
5	B SACHKOSTEN													
6	2.1 Gebäudeunterhalt	0	2.671	2.671	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.671
7	2.2 Gebäudebewirtschaftung	0	2.984	2.984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.984
8	2.3.1 Zuschüsse aus UA 4710	19.606.699	0	19.606.699	14.768.432	3.612.824	574.477	99.700	138.324	211.900	0	0	201.042	0
9	2.3.2 Zuschüsse aus UA 5409	603.000	0	603.000	0	0	0	57.900	0	0	331.400	213.700	0	0
10	2.3.2 Zuschüsse aus UA 4602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	2.4 Betriebsbedarf	0	827	827	0	0	0	0	0	0	0	0	0	827
12	2.5 Sonstige Betriebs- u. Verw.-kosten	0	2.493	2.493	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.493
13	2.6 Verwaltungskostenerstattungen	0	10.813	10.813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.813
14	Summe B	20.209.699	19.788	20.229.487	14.768.432	3.612.824	574.477	157.600	138.324	211.900	331.400	213.700	201.042	19.788
15	C KALKULATORISCHE KOSTEN													
16	3.1 Abschreibungen	0	3.161	3.161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.161
17	3.2 Kalkulatorische Zinsen	0	4.426	4.426	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.426
18	Summe C	0	7.587	7.587	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.587
19	Stellenkosten I A+B+C	20.209.699	154.624	20.364.323	14.861.329	3.635.550	578.091	158.591	139.194	213.233	333.485	215.044	202.307	27.375
20	Umlage KoSt 120				21.183	5.182	824	226	198	304	475	307	288	
21	A.4 KOSTEN gesamt	20.209.699	156.111	20.365.810	14.882.511	3.640.732	578.915	158.817	139.392	213.537	333.960	215.351	202.595	
22	B.1 ERTRÄGE													
23	1.1 Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	1.2 Mieten und Pachten	0	305	305	0	305	0	0	0	0	0	0	0	0
25	1.3 Vermischte Einnahmen	16.020	53.104	69.124	69.124	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	1.4 Kostenanteile und Zuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	1.5 Kostenanteile Arbeitsverwaltung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	1.6 Budgetübertrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	ERTRÄGE	16.020	53.408	69.428	69.124	305	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Umlage KoSt 120				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	GESAMTERTRÄGE	16.020	53.408	69.428	69.124	305	0	0	0	0	0	0	0	0
32	C. Unter- (-) Überdeckung (+) in DM	-20.193.679		-20.296.382	-14.813.388	-3.640.427	-578.915	-158.817	-139.392	-213.537	-333.960	-215.351	-202.595	
33	Kostendeckungsgrad in %			0,3	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

*) Die Zahlen aus der neutralen Rechnung ergeben sich aus dem BAB 4071.

Betriebsabrechnungsbogen für Amtsvormundschaft, Beistandschaft

2003

Zeile	Kostenstellen	Betriebs- wirtschaftl. Rechnung	Hauptkostenstellen				
	Kosten- / Ertragsart		J/2 Amtsvormundschaften Beistandschaften 200				
	1	2	3				
1	A PERSONALKOSTEN						
2	1.1 Personalausgaben	1.474.152	1.474.152				
3	1.2 Zivildienstleistende, Praktikanten	0	0				
4	Summe A	1.474.152	1.474.152				
5	B SACHKOSTEN						
6	2.1 Gebäudeunterhalt	18.420	18.420				
7	2.2 Gebäudebewirtschaftung	20.852	20.852				
8	2.3 Betriebs- u. Verwaltungskosten	139.734	139.734				
9	2.4 Verwaltungskostenerstattungen	74.345	74.345				
10	Summe B	253.350	253.350				
11	C KALKULATORISCHE KOSTEN						
12	3.1 Abschreibungen	25.683	25.683				
13	3.2 Kalkulatorische Zinsen	37.315	37.315				
14	Summe C	62.998	62.998				
15	Stellenkosten I A+B+C	1.790.500	1.790.500				
16	A.4 KOSTEN gesamt	1.790.500	1.790.500				
17	B.1 ERTRÄGE						
18	1.1 Verwaltungsgebühren	0	0				
19	1.2 Mieten und Pachten	1.999	1.999				
20	1.3 Vermischte Einnahmen	4.501	4.501				
21	1.4 Kostenanteile u. Zuweisungen	-3.146	-3.146				
22	1.5 Kostenanteile Arbeitsverwaltung	0	0				
23							
24	ERTRÄGE gesamt	3.355	3.355				
25	C. Unter- (-) Überdeckung (+) in DM	-1.787.145	-1.787.145				
26	Kostendeckungsgrad in %	0,2	0,2				
27			Amtsvormund- schaften	Beistandsschaften	Ergänzungs- pflegschaften	Beratungen, §52a, §18 SGB VIII	Beurkundungen
28	Anteilige Kosten für		184.063	917.631	193.911	333.212	161.682
29	Anteilige Erträge für		345	1.719	363	624	303
30	D.1 Kennzahlen						
31	1.1 Leistungseinheit		Fall	Fall	Fall	Fall	Fall
32	1.2 Kosten pro Einheit		783,25	157,75	296,05	28,97	60,56
33	1.3 Erträge pro Einheit		1,47	0,30	0,55	0,05	0,11
34	1.2 Unterdeckung pro Einheit		781,78	157,45	295,49	28,92	60,44
35	E. Statistik						
36	Fälle		235	5.817	655	ca. 11.500	2.670

ANLAGE A.2.3

Betriebsabrechnungsbogen für Adoption und Vollzeitpflege

2003

Zeile	Kostenstellen Kosten- / Ertragsart	Betriebs- wirtschaftl. Rechnung		
			J/4-3/1 Adoption	J/4-3/2 Vollzeitpflege
			4310	4320
	1	2	3	4
1	A PERSONALKOSTEN			
2	1.1 Personalausgaben	582.676	168.339	414.337
3	1.2 Zivildienstleistende, Praktikanten	0	0	0
4	Summe A	582.676	168.339	414.337
5	B SACHKOSTEN			
6	2.1 Gebäudeunterhalt	1.298	418	880
7	2.2 Gebäudebewirtschaftung	22.078	549	21.528
8	2.3 Aufgaben	10.294	0	10.294
9	2.4 Betriebsbedarf	39.192	12.620	26.572
10	2.5 Sonstige Betriebs- u. Verwaltungskosten	5.866	1.889	3.977
11	2.6 Verwaltungskostenerstattungen	16.161	5.204	10.957
12	Summe B	94.889	20.680	74.209
13	C KALKULATORISCHE KOSTEN			
14	3.1 Abschreibungen	2.180	702	1.478
15	3.2 Kalkulatorische Zinsen	3.279	1.056	2.223
16	Summe C	5.459	1.758	3.701
17	Stellenkosten I A+B+C	683.024	190.777	492.247
18	A.4 KOSTEN gesamt	683.024	190.777	492.247
19	B.1 ERTRÄGE			
20	1.1 Verwaltungsgebühren	0	0	0
21	1.2 Mieten und Pachten	177	57	120
22	1.3 Vermischte Einnahmen	407	131	276
23	1.4 Kostenanteile und Zuweisungen	-347	-112	-235
24	1.5 Kostenanteile Arbeitsverwaltung	0	0	0
25	1.6 Budgetübertrag	216	70	146
26	ERTRÄGE gesamt	453	146	307
27	C. Unter- (-) Überdeckung (+) in DM	-682.571	-190.631	-491.940
28	Kostendeckungsgrad in %	0,1	0,1	0,1

Betriebsabrechnungsbogen für die Wirtschaftliche Jugendhilfe

2003

Zeile	Kostenstellen	Haushalts- rechnung UA 4530, 4540, 4550, 4560, 4580	Neutral- rechnung)	Betriebs- wirtschaftl. Rechnung	Hauptkostenstellen				
					J/8-1 Region WEST 810	J/8-2 Region NORD 820	J/8-3 Region LANGWASSER 830	J/8-4 Region SÜD 840	J/8-5 Region SÜDWEST 850
		Kosten- / Ertragsart							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	A PERSONALKOSTEN								
2	1.1 Personalausgaben	0	2.499.408	2.499.408	522.364	493.188	357.566	699.597	426.694
3	1.2 Zivildienstleistende, Praktikanten	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Summe A	0	2.499.408	2.499.408	522.364	493.188	357.566	699.597	426.694
5	B SACHKOSTEN								
6	2.1 Gebäudeunterhalt,-bewirtschaftung	0	54.789	54.789	11.451	10.811	7.838	15.336	9.354
7	2.2 Aufgaben								
8	2.2.1 Förderung der Erziehung in der Familie UA 4530	785.994	0	785.994	239.395	87.770	137.958	237.964	82.908
9	2.2.2 Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen UA 4540	6.055.604	0	6.055.604	1.308.482	1.316.406	433.773	2.129.485	867.458
10	2.2.3 Hilfe zur Erziehung UA 4550	27.925.003	0	27.925.003	6.278.023	6.134.406	3.011.454	8.571.696	3.929.423
11	2.2.4 Hilfe für Junge Volljährige/Inobhutnahme UA 4560	10.515.457	0	10.515.457	2.049.609	2.210.368	962.876	3.533.177	1.759.427
12	2.2.5 Jugendsozialarbeit UA 4520	423.732	0	423.732	100.328	67.644	58.625	139.154	57.981
13	2.2.6 Ferienerholungsmaßnahmen UA 4520	70.928	0	70.928	15.511	13.163	8.265	6.308	27.681
14	2.2.7 Sonst. Aufgaben in der Jugendhilfe UA 4580	71.342	0	71.342	13.846	13.955	12.779	14.369	16.393
15	2.3 Betriebs- u. Verwaltungskosten	0	221.657	221.657	46.325	43.738	31.710	62.043	37.841
16	2.4 Verwaltungskostenerstattungen	0	119.479	119.479	24.971	23.576	17.093	33.443	20.397
17	Summe B	45.848.060	395.925	46.243.985	10.087.940	9.921.838	4.682.371	14.742.975	6.808.862
18	C KALKULATORISCHE KOSTEN								
19	3.1 Abschreibungen	0	37.653	37.653	7.869	7.430	5.387	10.539	6.428
20	3.2 Kalkulatorische Zinsen	0	54.830	54.830	11.459	10.819	7.844	15.347	9.360
21	Summe C	0	92.483	92.483	19.329	18.249	13.231	25.886	15.789
22	Stellenkosten I A+B+C	45.848.060	2.987.817	48.835.877	10.629.633	10.433.274	5.053.167	15.468.458	7.251.344
23	A.4 KOSTEN gesamt	45.848.060	2.987.817	48.835.877	10.629.633	10.433.274	5.053.167	15.468.458	7.251.344
24	B.1 ERTRÄGE								
25	1.1 Verwaltungsgebühren								
26	1.2 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0	0	0
27	1.3 Erstattungen, Kostenbeiträge, Ersatzleistungen im Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0
28	1.3.1 Förderung der Erziehung in der Familie UA 4530	31.484	-31	31.454	10.344	3.274	5.341	9.266	3.228
29	1.3.2 Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen UA 4540	68.584	0	68.584	14.650	14.739	4.857	24.626	9.712
30	1.3.3 Hilfe zur Erziehung UA 4550	5.514.549	93.916	5.608.466	1.237.706	1.235.014	607.413	1.733.231	795.101
31	1.3.4 Hilfe für Junge Volljährige/Inobhutnahme UA 4560	1.297.191	14.283	1.311.474	259.052	274.518	119.541	439.717	218.647
32	1.3.5 Jugendsozialarbeit UA 4520	0	0	0	0	0	0	0	0
33	1.3.6 Ferienerholungsmaßnahmen UA 4520	0	0	0	0	0	0	0	0
34	1.3.7 Sonst. Aufgaben in der Jugendhilfe UA 4580	492	0	492	96	103	45	165	82
35	1.4 Vermischte Einnahmen	0	6.686	6.686	1.303	1.405	612	2.246	1.119
36									
37	ERTRÄGE gesamt	6.912.301	114.855	7.027.156	1.523.151	1.529.054	737.809	2.209.252	1.027.890
38	C. Unter- (-) Überdeckung (+) in DM	-38.935.759		-41.808.721	-9.106.482	-8.904.221	-4.315.358	-13.259.207	-6.223.454
39	Kostendeckungsgrad in %	15,1		14,4	14,3	14,7	14,6	14,3	14,2

*) Die Zahlen aus der neutralen Rechnung ergeben sich aus dem BAB 4071, lediglich bei den Einnahmen mussten Beträge von 93.916 € (UA 4550) und 14.283 € (UA 4560) wg. Abgang auf KER des Vorjahres hinzugerechnet werden.

Betriebsabrechnungsbogen für den UA 4515 (Spielen in der Stadt)

2003

Zeile		Kostenstellen Kosten- / Ertragsart	Haushalts- rechnung UA 4515	Neutral- rechnung	Betriebs- wirtschaftl. Rechnung	Hauptkostenstellen									Hilfskostenstellen		
						J/5-1/11 Spielmobil I	J/5-1/12 Spielmobil II	J/5-1/13 Ferien in der Stadt	J/5-1/14 Skatemobil	J/5-1/15 Äktschnbus	J/5-1/10 Zentrale Ver- anstaltungen	J/5-1/2 Spielflächen, Spielräume	J/5-1/3 Musisch-kult. Programme	J/5-1 Kinderversam- lung/-komm.	J/5-1/10 Päd. betreute Spielangebote	J/5-1 Gebäude Hirsvogelstr.	J/5-1 Kinder, Spiel und Stadt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	A	PERSONALKOSTEN															
2		1.1 Personalausgaben			653.334	113.204	106.426	59.775	68.563	15.521	0	64.863	59.775	74.921	61.493	586	28.207
3		1.2 Zivildienstleistende, Praktikanten			47.863	30.429	13.683	0	0	0	0	0	0	0	0	3.750	0
4		anteilige Overheadkosten			50.054												50.054
5		Umlage Kost. 5100			0	0	0	0	0	0	0	11.739	11.739	15.652	31.304	7.826	78.261
6		Umlage Kost. 5105			4.956	4.926	0	760	760	0	0	760	0	0	0	12.162	0
7		Umlage Kost. 5110			18.745	18.745	12.249	13.920	12.249	16.889	0	0	0	0	92.797	0	0
8		Summe A	634.097	117.154	751.251	167.334	143.780	72.025	83.243	28.530	16.889	76.602	72.275	90.573			
9	B	SACHKOSTEN															
10		2.1 Gebäudeunterhalt	90.780	-5.015	85.765	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85.765	0
11		2.2 Gebäudewirtschaftungskosten	59.291	0	59.291	2.169	1.604	114	0	626	0	720	412	1.240	10	51.477	917
12		2.3 Programme	58.462	0	58.462	0	0	47.879	0	0	0	3.094	7.490	0	0	0	0
13		2.4 Betriebsbedarf	93.857	-1.750	92.107	20.122	17.078	31.196	170	7.089	8.167	1.585	6.283	0	0	0	417
14		2.5 Sonst. Betriebs- und Verwaltungskosten	14.912	-690	14.222	1.298	269	805	753	268	0	1.062	678	329	1.412	0	7.348
15		2.6 Verwaltungskostenanteile	51.500	0	51.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51.500
16		anteilige Overheadkosten	0	23.458	23.458	70											23.388
17		Umlage Kost. 5100			0	0	0	0	0	0	0	12.536	12.536	41.785	12.536	4.179	83.570
18		Umlage Kost. 5105			61.872	61.872	0	0	8.839	0	0	8.839	0	0	0	141.421	0
19		Umlage Kost. 5110			3.238	3.238	2.261	0	2.261	2.959	0	0	0	0	13.958	0	0
20		Summe B	368.802	16.003	384.805	88.770	84.062	82.255	923	19.083	11.126	18.997	36.237	43.353			
21	C	KALKULATORISCHE KOSTEN															
22		3.1 Abschreibungen	22.900	0	22.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22.900	0
23		3.2 Kalkulatorische Zinsen	27.000	0	27.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27.000	0
24		anteilige Overheadkosten	0	3.883	3.883												3.883
25		Umlage Kost. 5100			0	0	0	0	0	0	0	582	582	1.942	582	194	3.883
26		Umlage Kost. 5105			21.916	21.916	0	0	3.131	0	0	3.131	0	0	0	50.094	0
27		Umlage Kost. 5110			135	135	94	0	94	123	0	0	0	0	582	0	0
28		Summe C	49.900	3.883	53.783	22.051	22.051	94	0	3.225	123	582	3.713	1.942			
29	D	STELLENKOSTEN (A+B+C)	1.052.798	137.041	1.189.839	278.155	249.894	154.374	84.166	50.838	28.138	96.181	112.225	135.868			
30	G	ERTRÄGE															
31		1.1 Benutzungsgebühren	4.168	0	4.168	0	0	0	0	4.168	0	0	0	0	0	0	0
32		1.2 Einnahmen aus Veranstaltungen	52.854	0	52.854	0	0	47.204	0	0	744	9	4.897	0	0	0	0
33		1.3 Schadensersatzleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34		1.4 Vermischte Einnahmen	40.409	0	40.409	0	0	6.360	0	0	0	180	0	15	0	33.800	54
35		1.5 Kostenerstattung: Bund/Land	5.414	0	5.414	1.556	1.895	0	0	0	0	0	0	0	0	1.962	0
36		1.6 Personalkostenzuschüsse vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37		1.7 Von der BA: Für AB-Maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38		1.8 Spenden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39		Anteilige Overheadeinnahmen	0	1.388	1.388												1.388
40		Umlage Kost. 5100			0	0	0	0	0	0	0	347	347	278	416	0	1.442
41		Umlage Kost. 5105			15.646	15.646	0	0	2.235	0	0	2.235	0	0	0	35.762	0
42		Umlage Kost. 5110			71	71	50	0	50	175	0	0	0	0	416	0	0
43		Summe G	102.844	1.388	104.232	17.273	17.612	53.614	0	6.453	919	536	7.479	293			
44	H	Unter- (-) Überdeckung (+) in DM	-949.954	-135.653	-1.085.607	-260.882	-232.281	-100.760	-84.166	-44.386	-27.219	-95.645	-104.746	-135.575			
45	I	Kostendeckungsgrad in %	9,8		8,8	6,2	7,0	34,7	0,0	12,7	3,3	0,6	6,7	0,2			
46	J	Kennzahlen															
47		1.1 Leistungseinheit				Veranstaltung	Veranstaltung	Veranstaltung	Veranstaltung	Veranstaltung	Veranstaltung	Veranstaltung	Veranstaltung	Veranstaltung			
48		1.2 Kosten pro Einheit stündlich				509	108	-	95	1.042	1.924	1.336	1.887				
49		1.3 Erträge pro Einheit stündlich				34	37	-	12	34	11	89	4				
50		1.4 Unterdeckung pro Einheit stündlich				475	70	-	83	1.008	1.913	1.247	1.883				
51		1.5 Kosten pro Besucher				30	30	-	11	2	123	48	150				
52	K	Statistik															
53		1.1 Veranstaltungen 2003				258	410	-	107	3	16	29	30				
54		1.2 Veranstaltungsdauer in Std.				1.038	1.435	-	535	27	50	84	72				
55		1.3 Teilnehmer- / Besucherzahl				17.449	5.229	-	4.800	15.500	779	2.353	907				

ANLAGE A.4

Betriebsabrechnungsbogen für den UA 4520 (Präventive Jugendhilfe)

2003

Zeile	Kostenstellen Kosten- / Ertragsart	Haushalts- rechnung	Neutrale Rechnung	Betriebs- wirtschaftl. Rechnung	Hauptkostenstellen					Nebenkostenstelle	Hilfskostenstelle
					J/5-2/3 Int. Jugendaustausch 5210	J/5-2/2 Schul- u. berufs- bezogene JH 5220	J/5-2/3 Jugendschutz 5230	J/5-2/1 Suchtprävention 5240	Modellprojekt Kampagne Erziehung 5250		
	1			4	5	6	7	8	9	10	11
1	A.1 PERSONALKOSTEN										
2	1.1 Personalausgaben			634.182	29.276	153.542	29.276	162.050	193.167	0	66.872
3	1.2 Zivildienstleistende, Praktikanten			1.125	0	0	0	102	1.023	0	0
4	Anteilige Overheadkosten UA 4071			43.248							43.248
5	Umlage 5200				5.506	30.723	5.506	28.191	40.194	0	110.120
6	Summe A.1	570.206	108.348	678.555	34.782	184.266	34.782	190.343	234.383	0	
7	A.2 SACHKOSTEN										
8	2.1 Gebäudeunterhalt	7.086	0	7.086	567	2.331	567	2.629	992	0	0
9	2.2 Gebäudebewirtschaftung	35.870	0	35.870	2.840	11.890	2.840	13.329	4.971	0	0
10	2.3 Aufgaben	606.501	-569.146	37.355	15.452	0	0	10.305	0	11.598	0
11	2.4 Betriebsbedarf	139.458	-5.032	134.427	0	4.173	10.968	15.211	103.784	0	291
12	2.5 Sonstige Betriebs- u. Verwaltungskosten	12.632	-813	11.818	0	2.970	1.389	1.542	0	0	5.917
13	2.6 Verwaltungskostenerstattungen	38.500	0	38.500	0	0	0	0	0	0	38.500
14	Anteilige Overheadkosten UA 4071	0	20.887	20.887							20.887
15	Umlage 5200				12.495	14.155	10.445	28.500	0	0	65.594
16	Summe A.2	840.047	-554.104	285.943	31.354	35.519	26.209	71.516	109.747	11.598	
17	A.3 KALKULATORISCHE KOSTEN										
18	3.1 Abschreibungen	6.100	0	6.100	508	2.034	508	3.050	0	0	0
19	3.2 Kalkulatorische Zinsen	1.100	0	1.100	92	367	92	550	0	0	0
20	Anteilige Overheadkosten UA 4071	0	3.191	3.191							3.191
21	Umlage 5200				266	1.064	266	1.596	0	0	3.191
22	Summe A.3	7.200	3.191	10.391	600	2.400	600	3.600	0	0	
23	A.4 KOSTEN gesamt	1.417.453	-442.565	974.889	66.736	222.185	61.591	265.459	344.130	11.598	
24	B.1 ERTRÄGE										
25	1.1 Teilnehmerbeiträge	38.917	-36.121	2.796	1.493	737	0	-50	617	0	0
26	1.2 Verkaufserlöse	4.974	3	4.977	0	0	2.150	2.827	0	0	0
27	1.3 Zuweisungen / Zuschüsse	229.184	0	229.184	8.956	32.720	0	34.120	153.388	0	0
28	1.4 Vermischte Einnahmen	3.829	0	3.829	0	0	0	0	0	3.829	0
29	1.5 Spenden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Anteilige Overheadeinnahmen UA 4071	0	1.141	1.141							1.141
31	Umlage 5200				49	158	10	175	729	18	1.141
32	ERTRÄGE gesamt	276.904	-34.978	241.927	10.498	33.615	2.160	37.071	154.734	3.848	
33	C. Unter- (-) Überdeckung (+) in DM	-1.140.549		-732.962	-56.237	-188.569	-59.430	-228.388	-189.396	-7.750	
34	Kostendeckungsgrad in %			24,8	15,7	15,1	3,5	14,0	45,0	33,2	

Kennzahlen sind ab dem HHJ 2004 vorgesehen

Betriebsabrechnungsbogen für Ambulante Hilfen (UA 4552)

2003

Zeile	Kosten- / Ertragsart	Haushalts- rechnung	Neutral- rechnung	Betriebs- wirtschaftl. Rechnung	Hauptkostenstellen				Hilfs- Kostenstelle
					J/4-4/21 Soziale Gruppenarbeit 4421	J/4-4/22 Soziales Training 4422	J/4-4/31 Außenbetreutes Wohnen 4431	J/4-4/33 Ambulante Intensive Begleitung 4433	
	1	2	3	4	5	6	7	8	10
1	A) PERSONALKOSTEN								
2	1.1 Personalausgaben			731.888	208.193	145.384	136.137	116.152	126.021
3	1.2 Zivildienstleistende, Praktikanten			2.234	598	0	1.636	0	0
4	Anteilige Overheadkosten UA 4071, 4663, 4640			69.446					69.446
5	Umlage KoSt. 4400				72.704	31.300	47.208	44.255	195.467
5	Summe A	946.336	-142.769	803.568	281.495	176.684	184.982	160.407	
6	B) SACHKOSTEN								
7	2.1 Gebäudeunterhalt	13.584	2.070	15.653	5.717	9.937	0	0	
8	2.2 Gebäudebewirtschaftung	107.534	0	107.534	53.357	37.944	9.969	6.265	
9	2.3 Programm	20.281	0	20.281	14.483	5.238	280	279	
10	2.4 Betriebsbedarf	0	0	0	0	0	0	0	
11	2.5 Sonstige Betriebs- u. Verwaltungskosten	19.083	0	19.083	5.006	3.548	4.078	6.451	
12	2.6 Verwaltungskostenerstattungen	119.500	0	119.500	45.541	29.313	20.554	24.091	
13	Anteilige Overheadkosten UA 4071	0	33.535	33.535	657	16	0	97	32.764
	Umlage KoSt. 4400				10.943	7.821	7.356	6.645	32.764
14	Summe B	279.982	35.604	315.586	135.705	93.817	42.236	43.828	
15	C) KALKULATORISCHE KOSTEN								
16	3.1 Abschreibungen	3.100	0	3.100	1.132	1.968	0	0	
17	3.2 Kalkulatorische Zinsen	2.700	0	2.700	986	1.714	0	0	
18	Anteilige Overheadkosten UA 4071	0	8.401	8.401					8.401
	Umlage KoSt. 4400				2.806	2.005	1.886	1.704	8.401
19	Summe C	5.800	8.401	14.201	4.924	5.687	1.886	1.704	
22	D) STELLENKOSTEN (A+B+C)	1.232.118	-98.763	1.133.355	422.125	276.188	229.103	205.939	
23	E) ERTRÄGE								
24	1.1 Teilnehmerbeiträge / Betreuungsentgelte	290.125	4.452	294.577	18.110	0	186.016	90.451	0
25	1.2 Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	0	0
26	1.3 Vermischte Einnahmen	4.664	0	4.664	1.750	0	2.914	0	0
27	1.4 Ersatzleistungen, Erstattungen, Kostenanteile	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Anteilige Overheadeinnahmen			697					697
29	Umlage KoSt. 4400	0	0	0	233	166	156	141	697
30	ERTRÄGE gesamt	294.789	4.452	299.938	20.093	166	189.086	90.593	
31	H) Unter- (-) Überdeckung (+) in €	-937.329		-833.417	-402.032	-276.022	-40.017	-115.346	
32	I) Kostendeckungsgrad in %	23,9		26,5	4,8	0,1	82,5	44,0	
33	J) Kennzahlen								
34	1.1 Leistungseinheit				Kurs (10 Mon.)	Kurs (10 Mon.)	Betreuungsstd.	Tagesplatz	
35	1.2 Kosten pro Einheit				7817,13	4761,86	65	166	
36	1.3 Erträge pro Einheit				372,09	2,87	54	73	
37	1.4 Unterdeckung pro Einheit				7445,04	4758,99	11	93	
38	K) Statistik								
39	1.1 Betriebsmonate 2003				12	12	12	12	
40	1.3 Durchschnittl. Belegung bzw. Betreuungsstunden				54,0	58,0	3532	1242	

Betriebsabrechnungsbogen für den UA 4602 (Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit)

2003

Zeile	Kostenstellen Kosten- / Ertragsart	Haushalts- rechnung UA 4602	Neutral- rechnung	Betriebs- wirtschaftl. Rechnung	Hauptkostenstellen					Nebenkosten- stelle Aktivspielplätze 5900
					J/5-4 Region WEST 5400	J/5-5 Region NORD 5500	J/5-6 Region LANGWASSER 5600	J/5-7 Region SÜD 5700	J/5-7 Region SÜDWEST 5800	
	1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
1	A.1 PERSONALKOSTEN									
2	1.1 Beamte, Angestellte			3.782.981	888.917	349.405	404.670	641.084	771.982	726.925
3	1.2 Zivildienstleistende, Praktikanten			267.474	69.908	19.592	33.974	16.895	41.787	85.318
4	anteilige Overheadkosten UA 4071 und UA 4602			563.018	156.470	72.182	65.851	88.096	128.069	52.349
5	Summe A.1	4.295.581	317.893	4.613.473	1.115.294	441.178	504.496	746.074	941.839	864.592
6	A.2 SACHKOSTEN									
7	2.1 Gebäudeunterhalt	431.670	38.466	470.136	101.304	75.581	51.193	58.805	113.550	69.703
8	2.2 Gebäudebewirtschaftung	407.651	-13.708	393.943	97.883	62.439	60.121	67.090	105.338	1.072
9	2.3 Programm in Einrichtungen	245.428	47.408	292.836	76.867	37.600	46.735	55.587	76.048	0
10	2.4 Betriebsbedarf	60.313	-27.796	32.517	0	0	0	28.877	1.134	2.506
11	2.5 Sonstige Betriebs- u. Verwaltungskosten	76.365	-4.480	71.886	19.281	16.199	12.480	6.506	17.401	20
12	2.6 Verwaltungskostenerstattungen	455.400	-9.333	446.067	104.215	48.135	46.098	70.369	90.164	87.086
13	anteilige Overhead-Sachkosten	0	187.101	187.101	45.027	21.628	23.919	32.699	44.336	19.493
14	Summe A.2	1.676.828	217.659	1.894.487	444.576	261.581	240.546	319.933	447.970	179.880
15	A.3 KALKULATORISCHE KOSTEN									
16	3.1 Abschreibungen	219.100	-41.438	177.662	40.769	41.256	20.326	27.083	42.114	6.115
17	3.2 Kalkulatorische Zinsen	392.800	-73.517	319.283	70.466	77.280	40.610	30.276	79.370	21.282
18	anteilige kalk. Kosten Overhead	0	29.694	29.694	6.920	3.383	3.729	5.113	6.920	3.628
19	Summe A.3	611.900	-85.261	526.639	118.155	121.919	64.665	62.472	128.404	31.024
20										
21	A.4 KOSTEN gesamt (Summe A.1 - A.3)	6.584.309	450.291	7.034.599	1.678.026	824.679	809.707	1.128.480	1.518.213	1.075.496
22	B.1 ERTRÄGE									
23	1.1 Benutzungsgeb. u. Teilnehmerbeiträge	35.062	13.890	48.952	12.060	25	11.278	11.109	14.480	0
24	1.2 Mieten und Pachten	227.145	-142.579	84.566	33.000	2.642	0	0	0	48.923
25	1.3 Ersatzleistungen u. Erstattungen	34.079	0	34.079	15.646	3.231	2.423	9.182	3.335	262
26	1.4 Vermischte Einnahmen	1.254	0	1.254	500	157	120	225	252	0
27	1.8 Spenden	10.691	0	10.691	2.649	7.816	0	225	0	0
28	anteilige Overhead-Einnahmen	0	25.664	25.664	2.474	1.209	0	10.108	11.874	0
29	ERTRÄGE gesamt	308.230	-103.025	205.205	66.329	15.081	13.822	30.848	29.940	49.185
30	C. Unter- (-) Überdeckung (+) in DM	-6.276.078		-6.829.394	-1.611.696	-809.598	-795.885	-1.097.632	-1.488.273	-1.026.310
31	Kostendeckungsgrad in %			2,9	4,0	1,8	1,7	2,7	2,0	4,6
32	D.1 Kennzahlen									
33	1.1 Leistungseinheit				Freizeiteinrichtung	Freizeiteinrichtung	Freizeiteinrichtung	Freizeiteinrichtung	Freizeiteinrichtung	Aktivspielplatz
34	1.2 Kosten pro Einheit täglich				871	962	922	765	838	368
35	1.3 Erträge pro Einheit täglich				34	18	16	21	17	17
36	1.4 Unterdeckung pro Einheit täglich				837	945	906	744	821	351
37	E.1 Statistik									
38	1.1 Betriebsmonate 2003				12	12	12	12	12	12
39	1.2 Durchschnittliche Öffnungstage 2003				275	286	293	246	302	365
40	1.3 Einrichtungen				7	3	3	6	6	8

Betriebsabrechnungsbogen für die Kinder- und Jugendarbeit in der Region WEST (UA 4602)

2003

Zeile	Kostenstellen Kosten- / Ertragsart	Betriebs- wirtschaftl. Rechnung	Hauptkostenstellen							Hilfskosten- stellen
			J/5-4/1 KIJH Burg 3 5401	J/5-4/2 KIJH Wiesentalstr.69 5402	J/5-4/3 JT Johannisstr.142 5403	J/5-4/4 JT Tuchergartenstr.33 5404	J/5-4/5 JT Uhlandstr.43 5405	J/5-4/6 KIJH Eberhardthofstr.10a 5406	J/5-4/8 Streetwork Gostenhof-West 5408	J/5-4 5400
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	A.1 PERSONALKOSTEN									
2	1.1 Beamte, Angestellte	953.993	187.925	146.300	101.779	99.800	99.624	153.139	86.191	79.234
3	1.2 Zivildienstleistende, Praktikanten	69.908	13.675	7.836	11.408	11.424	5.870	14.028	5.666	
4	anteilige Overheadkosten	91.394								91.394
5	Umlage KoSt. 5400		34.126	34.126	17.063	17.063	17.063	34.126	17.063	170.629
6	Summe A.1	1.115.294	235.726	188.262	130.250	128.287	122.557	201.292	108.920	
7	A.2 SACHKOSTEN									
8	2.1 Gebäudeunterhalt	101.304	29.305	20.123	8.718	10.796	10.993	21.369	0	
9	2.2 Gebäudebewirtschaftung	97.883	20.152	16.011	10.621	14.787	7.321	27.611	1.379	
10	2.3 Programm in Einrichtungen	76.867	18.211	22.569	8.330	3.738	6.997	11.818	5.202	
11	2.4 Betriebsbedarf	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	2.5 Sonstige Betriebs- u. Verwaltungskosten	19.281	3.355	4.634	2.427	1.626	2.571	3.369	1.299	
13	2.6 Verwaltungskostenerstattung	104.215	23.249	17.443	11.624	11.858	11.450	17.559	11.031	
14	anteilige Overhead-Sachkosten	45.027								45.027
15	Umlage KoSt. 5400		9.005	9.005	4.503	4.503	4.503	9.005	4.503	45.027
16	Summe A.2	444.576	103.277	89.786	46.225	47.308	43.836	90.731	23.413	
17	A.3 KALKULATORISCHE KOSTEN									
18	3.1 Abschreibungen	40.769	959	17.481	1.073	4.602	5.212	10.056	1.386	
19	3.2 Kalkulatorische Zinsen	70.466	4.406	29.596	265	8.684	9.075	18.108	332	
20	anteilige kalk. Kosten Overhead	6.920								6.920
21	Umlage KoSt. 5400		1.384	1.384	692	692	692	1.384	692	6.920
22	Summe A.3	118.155	6.749	48.461	2.030	13.978	14.979	29.548	2.410	
23	A.4 KOSTEN gesamt (Summe A.1 - A.3)	1.678.026	345.752	326.509	178.505	189.573	181.372	321.572	134.743	
24	B.1 ERTRÄGE									
25	1.1 Benutzungsgebühren u. Teilnehmerbeiträge	12.060	1.253	3.390	1.128	308	1.308	4.469	203	
26	1.2 Mieten und Pachten	33.000	0	0	0	33.000	0	0	0	
27	1.3 Ersatzleistungen	15.646	9.426	301	39	26	1.456	4.346	52	
28	1.5 Vermischte Einnahmen	500	0	500	0	0	0	0	0	
29	1.6 Spenden und Einnahmen aus Stiftung	2.649	0	2.000	0	0	0	649	0	
30	anteilige Overhead-Einnahmen	2.474								2.474
31	Umlage KoSt. 5400		495	495	247	247	247	495	247	2.474
32	ERTRÄGE gesamt	66.329	11.173	6.686	1.415	33.582	3.011	9.959	503	
33	C. Unter- (-) Überdeckung (+) in DM	-1.611.696	-334.579	-319.823	-177.090	-155.991	-178.361	-311.613	-134.240	
34	Kostendeckungsgrad in %	4,0	3,2	2,0	0,8	17,7	1,7	3,1	0,4	
35	D.1 Kennzahlen									
36	1.1 Leistungseinheit		Kinder- und Jugendhaus	Kinder- und Jugendhaus	Jugendtreff	Jugendtreff	Jugendtreff	Kinder- und Jugendhaus	Streetwork Gostenh.-West	
37	1.2 Kosten pro Einheit täglich		1.035	1.301	585	582	655	1.313	717	
38	1.3 Erträge pro Einheit täglich		33	27	5	103	11	41	3	
39	1.4 Unterdeckung pro Einheit täglich		1.002	1.274	581	478	644	1.272	714	
40	E.1 Statistik									
41	1.1 Betriebsmonate 2003		12	12	12	12	12	12	12	
42	1.2 Nutzungstage 2003		334	251	305	326	277	245	188	
43	1.3 Nutzer/Innenzahl		30.787	22.151	10.825	8.530	10.614	20.186	4.160	

Zeile	Kostenstellen Kosten- / Ertragsart	Betriebs- wirtschaftl. Rechnung	Hauptkostenstellen				Hilfskosten- stelle
			J/5-5/1 KiJH Leitzstr.10 5501	J/5-5/2 KiJH Neumeyerstr.12 5502	J/5-5/3 KiJH RegensburgerStr.402 5503	J/5-5/7 JT Marienbergstr.49 5504	J/5-5 5500
	1	2	3	4	5	6	7
1	A.1 PERSONALKOSTEN						
2	1.1 Beamte, Angestellte	371.747	140.701	0	103.338	99.800	27.907
3	1.2 Zivildienstleistende, Praktikanten	19.592	10.305	0	4.643	4.643	
4	anteilige Overheadkosten	49.840					49.840
5	Umlage KoSt. 5500		31.099	0	31.099	15.550	← 77.748
6	Summe A.1	441.178	182.106	0	139.080	119.993	
7	A.2 SACHKOSTEN						
8	2.1 Gebäudeunterhalt	75.581	38.970	0	24.916	11.695	
9	2.2 Gebäudebewirtschaftung	62.439	28.572	0	21.035	12.832	
10	2.3 Programm in Einrichtungen	37.600	16.261	0	14.662	6.676	
11	2.4 Betriebsbedarf	0	0	0	0	0	
12	2.5 Sonstige Betriebs- u. Verwaltungskosten	16.199	8.622	0	4.775	2.802	
13	2.6 Verwaltungskostenerstattungen	48.135	17.464	0	19.036	11.635	
14	anteilige Overhead-Sachkosten	21.628					21.628
15	Umlage KoSt. 5500		8.651	0	8.651	4.326	← 21.628
16	Summe A.2	261.581	118.540	0	93.075	49.966	
17	A.3 KALKULATORISCHE KOSTEN						
18	3.1 Abschreibungen	41.256	14.301	17.201	1.570	8.184	
19	3.2 Kalkulatorische Zinsen	77.280	25.607	34.449	4.525	12.699	
20	anteilige kalk. Kosten Overhead	3.383					3.383
21	Umlage KoSt. 5500		1.353	0	1.353	677	← 3.383
22	Summe A.3	121.919	41.261	51.650	7.448	21.560	
23	A.4 KOSTEN gesamt (Summe A.1 - A.3)	824.679	341.907	51.650	239.604	191.518	
24	B.1 ERTRÄGE						
25	1.1 Benutzungsgeb. u. Teilnehmerbeiträge	25	25	0	0	0	
26	1.2 Mieten und Pachten	2.642	2.642	0	0	0	
27	1.3 Ersatzleistungen u. Erstattungen	3.231	1.475	0	1.099	657	
28	1.4 Vermischte Einnahmen	157	0	0	157	0	
29	1.8 Spenden und Einnahmen aus Stiftung	7.816	0	0	7.816	0	
30	anteilige Overhead-Einnahmen	1.209					1.209
31	Umlage KoSt. 5500		484	0	484	242	← 1.209
32	ERTRÄGE gesamt	15.081	4.626	0	9.556	899	
33	C. Unter- (-) Überdeckung (+) in DM	-809.598	-337.280	-51.650	-230.048	-190.619	
34	Kostendeckungsgrad in %	1,8	1,4	0,0	4,0	0,5	
35	D.1 Kennzahlen						
36	1.1 Leistungseinheit		Kinder- und Jugendhaus	Kinder- und Jugendhaus	Kinder- und Jugendhaus	Jugendtreff	
38	1.2 Kosten pro Einheit täglich		947	-	1.042	720	
39	1.3 Erträge pro Einheit täglich		13	-	42	3	
40	1.4 Unterdeckung pro Einheit täglich		934	-	1.000	717	
41	E.1 Statistik						
42	1.1 Betriebsmonate 2003		12	0	12	12	
43	1.2 Nutzungstage 2003		361	0	230	266	
44	1.3 Nutzer/innenzahl		45.090	0	21.471	7.588	

Zeile	Kosten- / Ertragsart	Kostenstellen	Betriebs- wirtschaftl. Rechnung				Hilfskosten- stelle
				J/5-5/4 KIJH Altenfurter Str.110 5601	J/5-5/5 JT Karl-Schönleben-Str. 70 5602	J/5-5/6 KIJH Glogauer Str.56 5603	J/5-5 5600
	1	2	3	4	5	6	
1	A.1 PERSONALKOSTEN						
2	1.1 Beamte, Angestellte	422.950	120.214	91.519	186.492	24.725	
3	1.2 Zivildienstleistende, Praktikanten	33.974	13.929	13.929	6.116		
4	anteilige Overheadkosten	47.572				47.572	
5	Umlage KoSt. 5600		28.919	14.459	28.919	72.297	
6	Summe A.1	504.496	163.062	119.907	221.527		
7	A.2 SACHKOSTEN						
8	2.1 Gebäudeunterhalt	51.193	19.133	11.071	20.990		
9	2.2 Gebäudebewirtschaftung	60.121	30.092	13.064	16.965		
10	2.3 Programm in Einrichtungen	46.735	20.190	6.923	19.622		
11	2.4 Betriebsbedarf	0	0	0	0		
12	2.5 Sonstige Betriebs- u. Verwaltungskosten	12.480	3.966	2.782	5.731		
13	2.6 Verwaltungskostenerstattungen	46.098	13.760	10.392	21.946		
14	anteilige Overhead-Sachkosten	23.919				23.919	
15	Umlage KoSt. 5600		9.568	4.784	9.568	23.919	
16	Summe A.2	240.546	96.708	49.016	94.822		
17	A.3 KALKULATORISCHE KOSTEN						
18	3.1 Abschreibungen	20.326	13.372	5.213	1.740	0	
19	3.2 Kalkulatorische Zinsen	40.610	26.725	9.338	4.547	0	
20	anteilige kalk. Kosten Overhead	3.729				3.729	
21	Umlage KoSt. 5600		1.492	746	1.492	3.729	
22	Summe A.3	64.665	41.589	15.297	7.779		
23	A.4 KOSTEN gesamt (Summe A.1 - A.3)	809.707	301.359	184.220	324.128		
24	B.1 ERTRÄGE						
25	1.1 Benutzungsgeb. u. Teilnehmerbeiträge	11.278	9.518	260	1.500		
26	1.2 Mieten und Pachten	0	0	0	0		
27	1.3 Ersatzleistungen u. Erstattungen	2.423	66	83	2.275		
28	1.4 Vermischte Einnahmen	120	0	120	0		
29	1.8 Spenden und Einnahmen aus Stiftung	0	0	0	0		
30	anteilige Overhead-Einnahmen	0				11.833	
31	Umlage KoSt. 5600		4.733	2.367	4.733	11.833	
32	ERTRÄGE gesamt	13.822	14.317	2.829	8.508		
33	C. Unter- (-) Überdeckung (+) in DM	-795.885	-287.041	-181.391	-315.620		
34	Kostendeckungsgrad in %	1,7	4,8	1,5	2,6		
35	D.1 Kennzahlen						
36	1.1 Leistungseinheit		Kinder- und Jugendhaus	Jugendtreff	Kinder- und Jugendhaus		
37	1.2 Kosten pro Einheit täglich		1.137	665	965		
38	1.3 Erträge pro Einheit täglich		54	10	25		
39	1.4 Unterdeckung pro Einheit täglich		1.083	655	939		
40	E.1 Statistik						
41	1.1 Betriebsmonate 2003		12	12	12		
42	1.2 Nutzungstage 2003		265	277	336		
43	1.3 Nutzer/innenzahl		33.137	15.257	22.526		

Betriebsabrechnungsbogen für die Kinder- und Jugendarbeit in der Region SÜD (UA 4602)

2003

Zeile	Kostenstellen	Betriebs- wirtschaftl. Rechnung							Hilfskosten- stelle
			J/5-3/1 KiJH Brehmstr.15	J/5-3/2 JT Unt.Mentergasse1	J/5-3/5 JT Nerzstr.23b	J/5-3/9 Doppelstockbus	J/5-3/10 Anlaufstelle City- Streetw.	J/5-3/11 JT Dianastr.28	
	Kosten- / Ertragsart		5701	5702	5703	5704	5705	5706	J/5-3 5700
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	A.1 PERSONALKOSTEN								
2	1.1 Beamte, Angestellte	662.669	225.277	121.497	87.781	64.632	105.836	25.850	31.797
3	1.2 Zivildienstleistende, Praktikanten	16.895	0	1.023	13.929	0	1.023	921	
4	anteilige Overheadkosten	66.510							66.510
5	Umlage KoSt. 5700		28.088	14.044	14.044	14.044	14.044	14.044	98.307
6	Summe A.1	746.074	253.364	136.563	115.754	78.676	120.903	40.814	
7	A.2 SACHKOSTEN								
8	2.1 Gebäudeunterhalt	58.805	19.871	11.854	8.933	5	8.782	9.360	
9	2.2 Gebäudebewirtschaftung	67.090	10.296	14.591	14.285	1.267	21.307	5.344	
10	2.3 Programm in Einrichtungen	55.587	34.466	13.536	7.321	4	4	256	
11	2.4 Betriebsbedarf	28.877	0	1.070	0	11.591	10.797	5.420	
12	2.5 Sonstige Betriebs- u. Verwaltungskosten	6.506	2.053	1.503	1.882	674	277	118	
13	2.6 Verwaltungskostenerstattungen	70.369	23.270	15.118	10.183	7.374	11.497	2.926	
14	anteilige Overhead-Sachkosten	32.699							32.699
15	Umlage KoSt. 5700		9.343	4.671	4.671	4.671	4.671	4.671	32.699
16	Summe A.2	319.933	99.298	62.343	47.276	25.586	57.335	28.095	
17	A.3 KALKULATORISCHE KOSTEN								
18	3.1 Abschreibungen	27.083	1.838	14.673	2.079	7.602	484	406	0
19	3.2 Kalkulatorische Zinsen	30.276	4.659	20.699	2.847	1.752	175	144	0
20	anteilige kalk. Kosten Overhead	5.113							5.113
21	Umlage KoSt. 5700		1.461	730	730	730	730	730	5.113
22	Summe A.3	62.472	7.958	36.103	5.656	10.084	1.390	1.281	
23	A.4 KOSTEN gesamt (Summe A.1 - A.3)	1.128.480	360.620	235.009	168.686	114.346	179.628	70.190	
24	B.1 ERTRÄGE								
25	1.1 Benutzungsgeb. u. Teilnehmerbeiträge	11.109	10.244	100	345	420	0	0	
26	1.2 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0	0	
27	1.3 Ersatzleistungen	9.182	6.906	2.171	26	26	39	13	
28	1.4 Vermischte Einnahmen	225	0	0	225	0	0	0	
29	1.5 Spenden und Einnahmen aus Stiftung	225	0	0	0	0	0	225	
30	anteilige Overhead-Einnahmen	10.108							10.108
31	Umlage KoSt. 5700		2.888	1.444	1.444	1.444	1.444	1.444	10.108
32	ERTRÄGE gesamt	30.848	20.037	3.715	2.040	1.890	1.483	1.682	
33	C. Unter- (-) Überdeckung (+) in DM	-1.097.632	-340.583	-231.294	-166.646	-112.456	-178.144	-68.508	
34	Kostendeckungsgrad in %	2,7	5,6	1,6	1,2	1,7	0,8	2,4	
35	D.1 Kennzahlen								
36	1.1 Leistungseinheit		Kinder- u. Jugendhaus	Jugendtreff	Jugendtreff	Doppel- stockbus	City-Street-work	Jugendtreff	
37	1.2 Kosten pro Einheit täglich		1.156	1.741	560	550	795	239	
38	1.3 Erträge pro Einheit täglich		64	28	7	9	7	6	
39	1.4 Unterdeckung pro Einheit täglich		1.092	1.713	554	541	788	233	
40	E.1 Statistik								
41	1.1 Betriebsmonate 2003		12	12	12	12	12	12	
42	1.2 Nutzungstage 2003		312	135	301	208	226	294	
43	1.3 Nutzer/Innenzahl		19.610	16.577	18.040	3.264	6.779	4.679	

Betriebsabrechnungsbogen für die Kinder- und Jugendarbeit in der Region SÜDWEST (UA 4602)

2003

Zeile	Kostenstellen Kosten- / Ertragsart	Betriebs- wirtschaftl. Rechnung	Hauptkostenstellen						Hilfskosten- stelle
			J/5-3/3 JT <small>Hint.Marktstr.67</small>	J/5-3/4 KiJH <small>B.v.Suttner-Str.30</small>	J/5-3/6 KiJH <small>Reichelsdorfer Hptstr.88</small>	J/5-3/7 KiJH <small>Weinzierleiner Str.37</small>	J/5-3/8 KiJH <small>Wörnitzstr.115</small>	J/5-3/12 KiJH <small>Am Röthenbacher Landgraben 61</small>	
			5801	5802	5803	5804	5805	5806	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	A.1 PERSONALKOSTEN								
2	1.1 Beamte, Angestellte	805.911	94.760	154.420	123.688	144.712	129.826	112.279	46.225
3	1.2 Zivildienstleistende, Praktikanten	41.787	13.929	0	9.286	13.929	4.643	0	
4		94.140							94.140
5	Umlage KoSt. 5800		12.761	25.521	25.521	25.521	25.521	25.521	140.366
6	Summe A.1	941.839	121.449	179.942	158.495	184.162	159.990	137.800	
7	A.2 SACHKOSTEN								
8	2.1 Gebäudeunterhalt	113.550	10.165	18.907	24.091	18.985	17.818	23.584	
9	2.2 Gebäudebewirtschaftung	105.338	13.424	16.644	19.322	10.430	24.730	20.787	
10	2.3 Programm in Einrichtungen	76.048	11.269	12.344	8.199	8.901	11.717	23.619	
11	2.4 Betriebsbedarf	1.134	0	0	0	0	0	1.134	
12	2.5 Sonstige Betriebs- u. Verwaltungskosten	17.401	1.781	4.005	3.361	1.855	3.560	2.839	
13	2.6 Verwaltungskostenerstattungen	90.164	10.625	17.882	16.604	16.663	15.966	12.425	
14	anteilige Overhead-Sachkosten	44.336							44.336
15	Umlage KoSt. 5800		4.031	8.061	8.061	8.061	8.061	8.061	44.336
16	Summe A.2	447.970	51.294	77.842	79.639	64.895	81.851	92.449	
17	A.3 KALKULATORISCHE KOSTEN								
18	3.1 Abschreibungen	42.114	3.827	6.065	12.754	2.147	15.649	1.672	
19	3.2 Kalkulatorische Zinsen	79.370	6.475	11.233	25.272	4.605	27.132	4.653	
20	anteilige kalk. Kosten Overhead	6.920							6.920
21	Umlage KoSt. 5800		629	1.258	1.258	1.258	1.258	1.258	6.920
22	Summe A.3	128.404	10.931	18.556	39.284	8.011	44.039	7.584	
23	A.4 KOSTEN gesamt (Summe A.1 - A.3)	1.518.213	183.674	276.340	277.418	257.068	285.880	237.832	
24	B.1 ERTRÄGE	0							
25	1.1 Benutzungsgeb. u. Teilnehmerbeiträge	14.480	4.193	2.356	557	482	380	6.512	
26	1.2 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0	0	
27	1.3 Ersatzleistungen	3.335	515	655	1.641	52	52	418	
28	1.4 Vermischte Einnahmen	252	0	194	0	0	58	0	
29	1.5 Spenden und Einnahmen aus Stiftung	0	0	0	0	0	0	0	
30	anteilige Overhead-Einnahmen	11.874							11.874
31	Umlage KoSt. 5800		1.079	2.159	2.159	2.159	2.159	2.159	11.874
32	ERTRÄGE gesamt	29.940	5.788	5.364	4.357	2.693	2.649	9.089	
33	C. Unter- (-) Überdeckung (+) in DM	-1.488.273	-177.886	-270.976	-273.061	-254.375	-283.232	-228.743	
34	Kostendeckungsgrad in %	2,0	3,2	1,9	1,6	1,0	0,9	3,8	
35	D.1 Kennzahlen								
36	1.1 Leistungseinheit		Jugendtreff	Kinder- u. Jugendhaus	Kinder- u. Jugendhaus	Kinder- u. Jugendhaus	Kinder- u. Jugendhaus	Kinder- u. Jugendhaus	
37	1.2 Kosten pro Einheit täglich		512	915	1.092	857	902	849	
38	1.3 Erträge pro Einheit täglich		16	18	17	9	8	32	
39	1.4 Unterdeckung pro Einheit täglich		496	897	1.075	848	893	817	
40	E.1 Statistik								
41	1.1 Betriebsmonate 2003		12	12	12	12	12	12	
42	1.2 Nutzungstage 2003		359	302	254	300	317	280	
43	1.3 Nutzer/Innenzahl		12.120	28.665	13.382	17.873	13.168	18.647	

ANLAGE A.7

Betriebsabrechnungsbogen für die UA 4640 und UA 4649 (Kindertagesstätten)

2003

Zeile	Kostenstellen Kosten- / Ertragsart	Haushaltsrechnung			Neutrale Rechnung	Betriebs- wirtschaftl. Rechnung	Hauptkostenstellen				
		Kindergärten, Schulkinder- gärten	Kinderhorte Kinderkrippen	Summe 2 + 3			J/6-1	J/6-2	J/6-3	J/6-4	J/6-5
		UA 4640	UA 4649				Region WEST	Region NORD	Region LANGWASSER	Region SÜD	Region SÜDWEST
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	A.1 PERSONALKOSTEN										
2	1.1 Personalausgaben (allgemein)	12.118.389	11.985.399	24.103.788	38.023	24.141.811	4.985.782	4.987.038	3.599.657	5.499.791	5.069.543
3	1.2 Medizinische Dienste	0	0	0	1.944	1.944	389	777	389	389	0
4	1.3 Psychologisch/pädagogischer Dienst	0	0	0	4.712	4.712	962	1.011	760	1.031	948
	Anteilige Overheadkosten				673.565	673.565	136.930	137.079	98.972	151.199	149.385
5	Summe A.1	12.118.389	11.985.399	24.103.788	718.244	24.822.032	5.124.063	5.125.906	3.699.778	5.652.410	5.219.875
6	A.2 SACHKOSTEN										
9	2.1 Bes. Unterricht, Veranstaltungen, Feiern	81.058	88.280	169.338	0	169.338	39.140	36.686	20.733	36.279	36.500
10	2.2 Unterhalt der Betriebseinrichtung	62.219	49.987	112.207	0	112.207	22.323	25.991	17.710	21.349	24.834
11	2.3 Gebäudereinigung und Heizung	618.224	535.136	1.153.360	0	1.153.360	240.125	260.372	190.503	223.147	239.214
12	2.4 Mieten und Pachten	343.356	189.942	533.298	0	533.298	270.728	17.789	176.638	53.160	14.983
13	2.5 Unterhalt Gebäude und Anlagen	1.199.194	639.592	1.838.786	155.360	1.994.147	388.993	408.187	299.335	428.768	468.863
14	2.6 Sonst. Betriebs- und Verwaltungskosten	408.185	214.767	622.952	-37.675	585.277	116.244	137.233	100.294	99.552	131.954
15	2.7 Verw.-kostenerstattungen, Kostenanteile	1.289.906	1.591.111	2.881.017		2.881.017	605.070	594.122	411.474	638.131	632.219
	Anteilige Overheadkosten	0	0	0	541.860	541.860	130.046	98.618	78.028	108.914	126.253
16	Summe A.2	4.002.144	3.308.815	7.310.959	659.545	7.970.503	1.812.669	1.579.000	1.294.714	1.609.301	1.674.819
17	A.3 KALKULATORISCHE KOSTEN										
18	3.1 Abschreibungen	828.600	192.200	1.020.800	-113.404	907.396	203.434	228.328	97.296	163.817	214.521
19	3.2 Kalkulatorische Zinsen	1.167.700	260.400	1.428.100	-173.114	1.254.986	283.164	338.184	121.414	231.128	281.096
	Anteilige Overheadkosten	0	0	0	24.610	24.610	5.907	4.479	3.544	4.947	5.734
20	Summe A.3	1.996.300	452.600	2.448.900	-261.907	2.186.993	492.504	570.991	222.255	399.892	501.351
22	A.4 Kosten (Summe A.1 - A.3)	18.116.833	15.746.814	33.863.647	1.115.881	34.979.528	7.429.236	7.275.896	5.216.747	7.661.603	7.396.045
23	B. ERTRÄGE										
24	1.1 Benutzungs- und Pflegegebühren	2.955.130	2.508.287	5.463.418	25.316	5.488.734	1.163.699	1.127.611	843.254	1.101.706	1.252.464
25	1.2 Mieten	11.952	3.662	15.614	0	15.614	3.634	2.942	2.086	3.636	3.315
26	1.3 Schadensersatzleistungen	21.705	20.964	42.669	75	42.744	9.101	9.262	6.175	8.791	9.414
27	1.4 Vermischte Einnahmen	1.425	2.826	4.251	0	4.251	100	2.647	0	1.463	40
28	1.5 Kostenerstattung:	2.021	71.831	73.852	2.689	76.541	14.300	7.879	33.597	8.308	12.457
29	1.6 Personalkostenzuschüsse vom Land	3.483.548	280.227	3.763.775	0	3.763.775	914.161	704.200	542.348	761.348	841.717
30	1.7 Von der BA: Für AB-Maßnahmen	0	10.255	10.255	0	10.255	1.955	2.265	1.564	2.252	2.220
31	1.8 Spenden und Einnahmen aus Stiftung	4.725	6.761	11.486	0	11.486	753	5.360	3.988	218	1.167
32	Summe B.	6.480.506	2.904.813	9.385.319	28.080	9.413.399	2.107.702	1.862.168	1.433.012	1.887.722	2.122.795
33	Anteilige Overheaderträge	0	0	0	12.928	12.928	3.103	2.353	1.862	2.598	3.012
34	ERTRÄGE gesamt	6.480.506	2.904.813	9.385.319	41.007	9.426.327	2.110.805	1.864.521	1.434.874	1.890.320	2.125.807
35	C. Unter- (-) Überdeckung (+)	-11.636.327	-12.842.001	-24.478.328		-25.553.201	-5.318.432	-5.411.376	-3.781.873	-5.771.282	-5.270.238
36	D. Kostendeckungsgrad in %	35,8	18,4	27,7		26,9	28,4	25,6	27,5	24,7	28,7

ANLAGE A.7.1

Betriebsabrechnungsbogen für die Kindertagesstätten in der REGION WEST (UA 4640 und UA 4649)

2003

Zeile	Kostenstellen Kosten- / Ertragsart	Betriebs- wirtschaftl. Rechnung	Hauptkostenstellen					Hilfskostenstelle
			Kinder- gärten 6110	Schulkinder- gärten 6130	Horte 6140	Krippen 6160	Schülertreffs 6170	J/6-1 WEST 6100
	1	2	3	4	5	6	7	8
1	A.1 PERSONALKOSTEN							
2	1.1 Personalausgaben	4.985.782	2.738.894	0	2.054.461	117.996	0	74.431
3	1.2 Medizinische Dienste	389	0	0	0	389	0	
4	1.3 Psychologisch/pädagogischer Dienst	962	488	56	383	35	0	
5	Anteilige Overheadkosten	136.930						136.930
6	Umlage KoSt. 6100		115.805	1.458	92.322	1.775	0	← 211.361
7	Summe A.1	5.124.063	2.855.186	1.514	2.147.167	120.195	0	
8	A.2 SACHKOSTEN							
9	2.1 Bes. Unterricht, Veranstaltungen, Feiern	39.140	20.602	236	18.106	196	0	
10	2.2 Unterhalt der Betriebseinrichtung	22.323	14.685	79	7.043	516	0	
11	2.3 Gebäudereinigung und Heizung	240.125	139.238	19	96.295	4.573	0	
12	2.4 Mieten und Pachten	270.728	181.818	13.854	75.027	29	0	
13	2.5 Unterhalt Gebäude und Anlagen	388.993	261.477	2.628	122.949	1.940	0	
14	2.6 Sonst. Betriebs- und Verwaltungskosten	116.244	83.000	302	32.161	781	0	
15	2.7 Verw.-kostenerstattungen, Kostenanteile	605.070	290.826	9.998	299.968	4.278	0	
16	Anteilige Overheadkosten	130.046						130.046
17	Umlage KoSt. 6100		71.252	897	56.804	1.092	0	← 130.046
18	Summe A.2	1.812.669	1.062.898	28.014	708.353	13.404	0	
19	A.3 KALKULATORISCHE KOSTEN							
20	3.1 Abschreibungen	203.434	175.525	0	27.460	448	0	
21	3.2 Kalkulatorische Zinsen	283.164	248.446	0	34.365	353	0	
22	Anteilige Overheadkosten	5.907						5.907
23	Umlage KoSt. 6100		3.236	41	2.580	50	0	← 5.907
24	Summe A.3	492.504	427.208	41	64.405	851	0	
25	A.4 Kosten gesamt	7.429.236	4.345.292	29.569	2.919.924	134.450	0	
26	B. ERTRÄGE							
27	1.1 Benutzungs- und Pflegegebühren	1.163.699	677.434	7.692	451.708	26.864	0	
28	1.2 Mieten	3.634	2.988	0	592	54	0	
29	1.3 Schadensersatzleistungen	9.101	5.042	60	3.923	75	0	
30	1.4 Vermischte Einnahmen	100	100	0	0	0	0	
31	1.5 Kostenerstattung:	14.300	9.206	0	4.669	424	0	
32	1.6 Personalkostenzuschüsse vom Land	914.161	823.754	6.826	23.873	59.708	0	
33	1.7 Von der BA: Für AB-Maßnahmen	1.955	0	0	1.918	37	0	
34	1.8 Spenden und Einnahmen aus Stiftung	753	565	0	181	7	0	
35	Anteilige Overheadkosten	3.103						3.103
36	Umlage KoSt. 6100		1.700	21	1.355	26	0	← 3.103
37	Summe B	2.110.805	1.520.789	14.600	488.220	87.196	0	
38	C. Unter- (-) Überdeckung (+)	-5.318.432	-2.824.504	-14.969	-2.431.704	-47.254	0	
39	D. Kostendeckungsgrad in %	28,4	35,0	49,4	16,7	64,9	-	
40	E.1 KENNZAHLEN							
41	1.1 Leistungseinheit		Platz	Platz	Platz	Platz	Platz	
42	1.2 Kosten pro Einheit monatlich		524,22	151,64	442,28	1.111,16	0,00	
43	1.3 Erträge pro Einheit monatlich		183,47	74,87	73,95	720,63	0,00	
44	1.4 Unterdeckung pro Kind monatlich		340,75	76,77	368,33	390,53	0,00	
45	E.2 STATISTIK							
46	1.1 Betriebsmonate 2002		12	12	12	12	0	
47	1.2 Öffnungstage 2002		221	221	221	221	0	
48	1.3 Durchschnittliche Belegung		691	16	550	10	0	

ANLAGE A.7.2

Betriebsabrechnungsbogen für die Kindertagesstätten in der REGION NORD (UA 4640 und UA 4649)

2003

Zeile	Kostenstellen Kosten- / Ertragsart	Betriebs- wirtschaftl. Rechnung	Hauptkostenstellen					Hilfskostenstelle
			Kinder- gärten 6210	Schulkinder- gärten 6230	Horte 6240	Krippen 6250	Schülertreffs 6270	J/6-2
								NORD 6200
	1	2	3	4	5	6	7	8
1	A.1 PERSONALKOSTEN							
2	1.1 Personalausgaben (allgemein)	4.987.038	2.120.010	74.401	2.371.532	346.583	0	74.512
3	1.2 Medizinische Dienste	777	0	0	0	777	0	
4	1.3 Psychologisch/pädagogischer Dienst	1.011	383	70	488	70	0	
5	Anteilige Overheadkosten	137.079						137.079
6	Umlage KoSt. 6200		92.402	4.147	109.456	5.586	0	← 211.592
7	Summe A.1	5.125.906	2.212.795	78.618	2.481.476	353.016	0	
8	A.2 SACHKOSTEN							
9	2.1 Bes. Unterricht, Veranstaltungen, Feiern	36.686	13.914	693	21.388	692	0	
10	2.2 Unterhalt der Betriebseinrichtung	25.991	13.183	113	10.754	1.941	0	
11	2.3 Gebäudereinigung und Heizung	260.372	109.798	3.757	132.703	14.115	0	
12	2.4 Mieten und Pachten	17.789	7.079	8.943	1.681	86	0	
13	2.5 Unterhalt Gebäude und Anlagen	408.187	233.041	6.562	162.503	6.081	0	
14	2.6 Sonst. Betriebs- und Verwaltungskosten	137.233	71.987	2.074	61.287	1.885	0	
15	2.7 Verw.-kostenerstattungen, Kostenanteile	594.122	230.661	9.461	341.206	12.794	0	
16	Anteilige Overheadkosten	98.618						98.618
17	Umlage KoSt. 6200		43.067	1.933	51.015	2.604	0	← 98.618
18	Summe A.2	1.579.000	722.729	33.536	782.538	40.198	0	
19	A.3 KALKULATORISCHE KOSTEN							
20	3.1 Abschreibungen	228.328	157.258	1.794	68.212	1.065	0	
21	3.2 Kalkulatorische Zinsen	338.184	234.269	1.402	95.403	7.110	0	
22	Anteilige Overheadkosten	4.479						4.479
23	Umlage KoSt. 6200		1.956	88	2.317	118	0	← 4.479
24	Summe A.3	570.991	393.482	3.284	165.931	8.294	0	
25	A.4 Kosten gesamt	7.275.896	3.329.007	115.438	3.429.945	401.507	0	
26	B. ERTRÄGE							
27	1.1 Benutzungs- und Pflegegebühren	1.127.611	546.767	15.062	486.851	78.930	0	
28	1.2 Mieten	2.942	1.921	213	700	108	0	
29	1.3 Schadensersatzleistungen	9.262	4.208	162	4.668	225	0	
30	1.4 Vermischte Einnahmen	2.647	0	0	2.647	0	0	
31	1.5 Kostenerstattung:	7.879	11	1	7.018	849	0	
32	1.6 Personalkostenzuschüsse vom Land	704.200	622.875	18.462	26.825	36.038	0	
33	1.7 Von der BA: Für AB-Maßnahmen	2.265	0	0	2.155	110	0	
34	1.8 Spenden und Einnahmen aus Stiftung	5.360	1.845	0	3.501	15	0	
35	Anteilige Overheadkosten	2.555						2.353
36	Umlage KoSt. 6200		1.027	46	1.217	62	0	← 2.353
37	Summe B	1.864.723	1.178.655	33.947	535.582	116.337	0	
38	C. Unter- (-) Überdeckung (+)	-5.411.174	-2.150.352	-81.491	-2.894.363	-285.170	0	
39	D. Kostendeckungsgrad in %	25,6	35,4	29,4	15,6	29,0	-	
40	E.1 KENNZAHLEN							
41	1.1 Leistungseinheit		Platz	Platz	Platz	Platz	Platz	
42	1.2 Kosten pro Einheit monatlich		571,99	326,09	482,55	1.121,53	0,00	
43	1.3 Erträge pro Einheit monatlich		202,52	95,89	75,35	324,96	0,00	
44	1.4 Unterdeckung pro Kind monatlich		369,48	230,20	407,20	796,57	0,00	
45	E.2 STATISTIK							
46	1.1 Betriebsmonate 2002		12	12	12	12	0	
47	1.2 Öffnungstage 2002		221	221	221	221	0	
48	1.3 Durchschnittliche Belegung		485	30	592	30	0	

ANLAGE A.7.3

Betriebsabrechnungsbogen für die Kindertagesstätten in der REGION LANGWASSER (UA 4640 und UA 4649)

2003

Zeile	Kostenstellen Kosten- / Ertragsart	Betriebs- wirtschaftl. Rechnung	Hauptkostenstellen					Hilfskostenstelle
			Kinder- gärten 6310	Schulkinder- gärten 6330	Horte 6340	Krippen 6350	Schülertreffs 6370	J/6-3 LANGWASSER 6300
	1	2	3	4	5	6	7	8
1	A.1 PERSONALKOSTEN							
2	1.1 Personalausgaben (allgemein)	3.599.657	1.603.372	0	1.644.771	215.661	82.054	53.798
3	1.2 Medizinische Dienste	389	0	0	0	389	0	0
4	1.3 Psychologisch/pädagogischer Dienst	760	307	35	383	35	0	0
5	Anteilige Overheadkosten	98.972						98.972
6	Umlage KoSt. 6300		72.597	1.528	70.870	3.453	4.323	152.770
7	Summe A.1	3.699.778	1.676.275	1.563	1.716.025	219.538	86.377	
8	A.2 SACHKOSTEN							
9	2.1 Bes. Unterricht, Veranstaltungen, Feiern	20.733	9.466	59	10.100	389	719	
10	2.2 Unterhalt der Betriebseinrichtung	17.710	7.918	306	7.957	154	1.375	
11	2.3 Gebäudereinigung und Heizung	190.503	108.479	2.250	74.451	3.386	1.936	
12	2.4 Mieten und Pachten	176.638	93.686	25	82.807	54	67	
13	2.5 Unterhalt Gebäude und Anlagen	299.335	168.973	2.297	120.965	3.178	3.922	
14	2.6 Sonst. Betriebs- und Verwaltungskosten	100.294	69.108	543	27.524	1.153	1.967	
15	2.7 Verw.-kostenerstattungen, Kostenanteile	411.474	167.076	3.608	217.414	7.996	15.380	
16	Anteilige Overheadkosten	78.028						78.028
17	Umlage KoSt. 6300		37.079	780	36.197	1.763	2.208	78.028
18	Summe A.2	1.294.714	661.784	9.868	577.415	18.072	27.574	
19	A.3 KALKULATORISCHE KOSTEN							
20	3.1 Abschreibungen	97.296	82.724	0	13.275	390	907	
21	3.2 Kalkulatorische Zinsen	121.414	109.569	0	10.791	450	606	
22	Anteilige Overheadkosten	3.544						3.544
23	Umlage KoSt. 6300		1.684	35	1.644	80	100	3.544
24	Summe A.3	222.255	193.977	35	25.710	920	1.613	
25	A.4 Kosten gesamt	5.216.747	2.532.036	11.467	2.319.150	238.530	115.565	
26	B. ERTRÄGE							
27	1.1 Benutzungs- und Pflegegebühren	843.254	414.912	4.280	373.344	48.946	1.773	
28	1.2 Mieten	2.086	1.494	0	485	54	54	
29	1.3 Schadensersatzleistungen	6.175	2.859	60	2.940	141	176	
30	1.4 Vermischte Einnahmen	0	0	0	0	0	0	
31	1.5 Kostenerstattung:	33.597	1.962	0	3.820	424	27.390	
32	1.6 Personalkostenzuschüsse vom Land	542.348	494.252	6.826	17.541	23.729	0	
33	1.7 Von der BA: Für AB-Maßnahmen	1.564	0	0	1.409	69	86	
34	1.8 Spenden und Einnahmen aus Stiftung	3.988	2.160	0	1.813	7	7	
35	Anteilige Overheadkosten	1.862						1.862
36	Umlage KoSt. 6300		885	19	864	42	53	1.862
37	Summe B	1.434.874	918.524	11.185	402.216	73.412	29.538	
38	C. Unter- (-) Überdeckung (+)	-3.781.873	-1.613.513	-282	-1.916.934	-165.119	-86.026	
39	D. Kostendeckungsgrad in %	27,5	36,3	97,5	17,3	30,8	25,6	
40	E.1 KENNZAHLEN							
41	1.1 Leistungseinheit		Platz	Platz	Platz	Platz	Platz	
42	1.2 Kosten pro Einheit monatlich		544,29	65,90	496,50	1.006,46	446,20	
43	1.3 Erträge pro Einheit monatlich		197,45	64,28	86,11	309,75	114,05	
44	1.4 Unterdeckung pro Kind monatlich		346,84	1,62	410,39	696,70	332,15	
45	E.2 STATISTIK							
46	1.1 Betriebsmonate 2002		12	12	12	12	12	
47	1.2 Öffnungstage 2002		221	221	221	221	221	
48	1.3 Durchschnittliche Belegung		388	15	389	20	22	

ANLAGE A.7.4

Betriebsabrechnungsbogen für die Kindertagesstätten in der REGION SÜD (UA 4640 und UA 4649)

2003

Zeile	Kostenstellen Kosten- / Ertragsart	Betriebs- wirtschaftl. Rechnung	Hauptkostenstellen					Hilfskostenstelle
								J/6-4
			Kinder- gärten 6410	Schulkinder- gärten 6430	Horte 6440	Krippen 6450	Schülertreffs 6470	SÜD 6400
	1	2	3	4	5	6	7	8
1	A.1 PERSONALKOSTEN							
2	1.1 Personalausgaben (allgemein)	5.499.791	2.357.241	148.382	2.575.714	219.978	116.287	82.188
3	1.2 Medizinische Dienste	389	0	0	0	389	0	
4	1.3 Psychologisch/pädagogischer Dienst	1.031	383	90	523	35	0	
5	Anteilige Overheadkosten	151.199						151.199
6	Umlage KoSt. 6400		107.451	5.508	111.932	3.898	4.598	233.387
7	Summe A.1	5.652.410	2.465.076	153.980	2.688.170	224.300	120.885	
8	A.2 SACHKOSTEN							
9	2.1 Bes. Unterricht, Veranstaltungen, Feiern	36.279	15.554	743	18.518	631	833	
10	2.2 Unterhalt der Betriebseinrichtung	21.349	10.880	442	8.995	867	164	
11	2.3 Gebäudereinigung und Heizung	223.147	88.931	14.479	102.997	11.403	5.337	
12	2.4 Mieten und Pachten	53.160	22.375	6.211	2.689	21.818	67	
13	2.5 Unterhalt Gebäude und Anlagen	428.768	242.236	12.594	166.244	3.637	4.057	
14	2.6 Sonst. Betriebs- und Verwaltungskosten	99.552	50.935	3.769	40.286	3.242	1.321	
15	2.7 Verw.-kostenerstattungen, Kostenanteile	638.131	269.380	11.926	335.455	8.516	12.855	
16	Anteilige Overheadkosten	108.914						108.914
17	Umlage KoSt. 6400		50.144	2.570	52.235	1.819	2.146	108.914
18	Summe A.2	1.609.301	750.435	52.735	727.418	51.932	26.780	
19	A.3 KALKULATORISCHE KOSTEN							
20	3.1 Abschreibungen	163.817	125.507	5.583	31.957	377	393	
21	3.2 Kalkulatorische Zinsen	231.128	181.961	6.560	41.578	504	525	
22	Anteilige Overheadkosten	4.947						4.947
23	Umlage KoSt. 6400		2.277	117	2.372	83	97	4.947
24	Summe A.3	399.892	309.746	12.259	75.908	963	1.015	
25	A.4 Kosten gesamt	7.661.603	3.525.256	218.975	3.491.496	277.195	148.680	
26	B. ERTRÄGE							
27	1.1 Benutzungs- und Pflegegebühren	1.101.706	549.353	18.943	486.154	45.908	1.348	
28	1.2 Mieten	3.636	2.348	427	754	54	54	
29	1.3 Schadensersatzleistungen	8.791	3.979	204	4.282	150	176	
30	1.4 Vermischte Einnahmen	1.463	1.325	0	98	40	0	
31	1.5 Kostenerstattung:	8.308	13	2	7.443	424	424	
32	1.6 Personalkostenzuschüsse vom Land	761.348	687.952	23.271	26.055	24.070	0	
33	1.7 Von der BA: Für AB-Maßnahmen	2.252	0	0	2.093	73	86	
34	1.8 Spenden und Einnahmen aus Stiftung	218	0	0	203	7	7	
35	Anteilige Overheadkosten	2.598						2.598
36	Umlage KoSt. 6400		1.196	61	1.246	43	51	2.598
37	Summe B	1.890.320	1.246.167	42.909	528.328	70.771	2.146	
38	C. Unter- (-) Überdeckung (+)	-5.771.282	-2.279.090	-176.066	-2.963.168	-206.424	-146.534	
39	D. Kostendeckungsgrad in %	24,7	35,3	19,6	15,1	25,5	1,4	
40	E.1 KENNZAHLEN							
41	1.1 Leistungseinheit		Platz	Platz	Platz	Platz	Platz	
42	1.2 Kosten pro Einheit monatlich		507,38	697,37	470,24	1.169,60	725,27	
43	1.3 Erträge pro Einheit monatlich		179,36	136,65	71,16	298,61	10,47	
44	1.4 Unterdeckung pro Kind monatlich		328,02	560,72	399,08	870,99	714,80	
45	E.2 STATISTIK							
46	1.1 Betriebsmonate 2002		12	12	12	12	12	
47	1.2 Öffnungstage 2002		221	221	221	221	102	
48	1.3 Durchschnittliche Belegung		579	26	619	20	17	

ANLAGE A.7.5

Betriebsabrechnungsbogen für die Kindertagesstätten in der REGION SÜDWEST (UA 4640 und UA 4649)

2003

Zeile	Kostenstellen Kosten- / Ertragsart	Betriebs- wirtschaftl. Rechnung	Hauptkostenstellen					Hilfskostenstelle
			Kinder- gärten 6510	Schulkinder- gärten 6530	Horte 6540	Krippen 6550	Schülertreff 6570	J/6-5 SÜDWEST 6500
	1	2	3	4	5	6	7	8
1	A.1 PERSONALKOSTEN							
2	1.1 Personalausgaben (allgemein)	5.069.543	2.476.614	74.191	2.336.145	0	101.391	81.202
3	1.2 Medizinische Dienste	0	0	0	0	0	0	
4	1.3 Psychologisch/pädagogischer Dienst	948	383	111	454	0	0	
5	Anteilige Overheadkosten	149.385						149.385
6	Umlage Kost. 6500		115.362	5.119	105.839	0	4.266	← 230.586
7	Summe A.1	5.219.875	2.592.360	79.421	2.442.438	0	105.657	
8	A.2 SACHKOSTEN							
9	2.1 Bes. Unterricht, Veranstaltungen, Feiern	36.500	19.030	761	16.507	0	200	
10	2.2 Unterhalt der Betriebseinrichtung	24.834	14.355	127	9.444	0	907	
11	2.3 Gebäudereinigung und Heizung	239.214	143.531	7.743	87.423	0	517	
12	2.4 Mieten und Pachten	14.983	9.299	67	5.551	0	67	
13	2.5 Unterhalt Gebäude und Anlagen	468.863	284.875	8.152	171.433	0	4.404	
14	2.6 Sonst. Betriebs- und Verwaltungskosten	131.954	86.052	1.223	43.473	0	1.206	
15	2.7 Verw.-kostenerstattungen, Kostenanteile	632.219	278.933	18.036	319.000	2.610	13.640	
16	Anteilige Overheadkosten	126.253						126.253
17	Umlage Kost. 6500		63.468	2.235	58.215	0	2.336	← 126.253
18	Summe A.2	1.674.819	899.541	38.344	711.047	2.610	23.277	
19	A.3 KALKULATORISCHE KOSTEN							
20	3.1 Abschreibungen	214.521	165.960	1.157	47.011	0	393	
21	3.2 Kalkulatorische Zinsen	281.096	211.909	871	67.792	0	525	
22	Anteilige Overheadkosten	5.734						5.734
23	Umlage Kost. 6500		2.883	101	2.644	0	106	← 5.734
24	Summe A.3	501.351	380.751	2.130	117.446	0	1.024	
25	A.4 Kosten gesamt	7.396.045	3.872.652	119.895	3.270.932	2.610	129.957	
26	B. ERTRÄGE							
27	1.1 Benutzungs- und Pflegegebühren	1.252.464	718.621	17.754	513.316	0	2.773	
28	1.2 Mieten	3.315	2.348	213	700	0	54	
29	1.3 Schadensersatzleistungen	9.414	4.710	162	4.366	0	176	
30	1.4 Vermischte Einnahmen	40	0	0	40	0	0	
31	1.5 Kostenerstattung:	12.457	6.513	1	5.518	0	424	
32	1.6 Personalkostenzuschüsse vom Land	841.717	796.687	18.462	26.568	0	0	
33	1.7 Von der BA: Für AB-Maßnahmen	2.220	0	0	2.134	0	86	
34	1.8 Spenden und Einnahmen aus Stiftung	1.167	155	0	1.004	0	7	
35	Anteilige Overheadkosten	3.012						3.012
36	Umlage Kost. 6500		1.514	53	1.389	0	56	← 3.012
37	Summe B	2.125.807	1.530.549	36.646	555.036	0	3.576	
38	C. Unter- (-) Überdeckung (+)	-5.270.238	-2.342.103	-83.249	-2.715.896	-2.610	-126.381	
39	D. Kostendeckungsgrad in %	28,7	39,5	30,6	17,0	0,0	0,0	
40	E.1 KENNZAHLEN							
41	1.1 Leistungseinheit		Platz	Platz	Platz	Platz	Platz	
42	1.2 Kosten pro Einheit monatlich		488,97	370,05	471,25	0,00	505,67	
43	1.3 Erträge pro Einheit monatlich		193,25	113,10	79,96	0,00	13,92	
44	1.4 Unterdeckung pro Kind monatlich		295,72	256,94	391,28	0,00	491,75	
45	E.2 STATISTIK							
46	1.1 Betriebsmonate 2002		12	12	12	0	12	
47	1.2 Öffnungstage 2002		221	221	221	0	221	
48	1.3 Durchschnittliche Belegung		660	27	578	0	21	

Kosten- /Ertragsarten		2003	KINDERGÄRTEN					Hilfskosten- stelle
		Betriebs- wirtschaftliche Rechnung	Region WEST	Region NORD	Region LANGWASSER	Region SÜD	Region SÜDWEST	OH
			6110	6210	6310	6410	6510	6010
1	2	3	4	5	6	7	8	
1 A.1 PERSONALKOSTEN								
2 1.1 Personalausgaben	11.478.118	2.738.894	2.120.010	1.603.372	2.357.241	2.476.614	181.986	
3 1.2 Medizinische Dienste	0	0	0	0	0	0	0	
4 1.3 Psychologisch/pädagogischer Dienst	1.944	488	383	307	383	383		
5 Anteilige Overheadkosten	334.796						334.796	
6 Umlage Overhead		139.014	89.403	69.249	109.558	109.558	516.782	
7 Summe A.1	11.814.857	2.878.396	2.209.797	1.672.928	2.467.182	2.586.555		
8 A.2 SACHKOSTEN								
9 2.1 Bes. Unterricht, Veranstaltungen, Feiern	78.566	20.602	13.914	9.466	15.554	19.030		
10 2.2 Unterhalt der Betriebseinrichtung	61.021	14.685	13.183	7.918	10.880	14.355		
11 2.3 Gebäudereinigung und Heizung	589.977	139.238	109.798	108.479	88.931	143.531		
12 2.4 Mieten und Pachten	314.256	181.818	7.079	93.686	22.375	9.299		
13 2.5 Unterhalt Gebäude und Anlagen	1.190.601	261.477	233.041	168.973	242.236	284.875		
14 2.6 Sonst. Betriebs- und Verwaltungskosten	361.082	83.000	71.987	69.108	50.935	86.052		
15 2.7 Verw.-kostenerstattungen, Kostenanteile	1.236.876	290.826	230.661	167.076	269.380	278.933		
16 Anteilige Overheadkosten	265.009						265.009	
17 Umlage Overhead		71.287	45.847	35.511	56.182	56.182	265.009	
18 Summe A.2	4.097.388	1.062.933	725.509	660.217	756.473	892.256		
19 A.3 KALKULATORISCHE KOSTEN								
20 3.1 Abschreibungen	706.974	175.525	157.258	82.724	125.507	165.960		
21 3.2 Kalkulatorische Zinsen	986.154	248.446	234.269	109.569	181.961	211.909		
22 Anteilige Overheadkosten	12.036						12.036	
23 Umlage Overhead		3.238	2.082	1.613	2.552	2.552	12.036	
24 Summe A.3	1.705.163	423.972	391.526	192.293	307.468	377.868		
25 A.4 Kosten gesamt	17.617.409	4.365.301	3.326.832	2.525.437	3.531.123	3.856.679		
26 B. ERTRÄGE								
27 1.1 Benutzungs- und Pflegegebühren	2.907.088	677.434	546.767	414.912	549.353	718.621		
28 1.2 Mieten	11.098	2.988	1.921	1.494	2.348	2.348		
29 1.3 Schadensersatzleistungen	20.798	5.042	4.208	2.859	3.979	4.710		
30 1.4 Vermischte Einnahmen	1.425	100	0	0	1.325	0		
31 1.5 Kostenerstattung:	17.706	9.206	11	1.962	13	6.513		
32 1.6 Personalkostenzuschüsse vom Land	3.425.521	823.754	622.875	494.252	687.952	796.687		
33 1.7 Von der BA: Für AB-Maßnahmen	0	0	0	0	0	0		
34 1.8 Spenden und Einnahmen aus Stiftung	4.725	565	1.845	2.160	0	155		
35 Anteilige Overheadkosten	6.323						6.323	
36 Umlage Overhead		1.701	1.094	847	1.340	1.340	6.323	
37 Summe B	6.394.683	1.520.790	1.178.721	918.486	1.246.311	1.530.375		
38 C. Unter- (-) Überdeckung (+)	-11.210.690	-2.844.511	-2.148.111	-1.606.951	-2.284.813	-2.326.304		
39 D. Kostendeckungsgrad in %	36,3	34,8	35,4	36,3	35,3	39,5		
40 E.1 KENNZAHLEN								
41 1.1 Leistungseinheit	Platz	Platz	Platz	Platz	Platz	Platz		
42 1.2 Kosten pro Einheit monatlich	524	527	572	543	508	487		
43 1.3 Erträge pro Einheit monatlich	190	183	203	197	179	193		
44 1.4 Unterdeckung pro Kind monatlich	333	343	369	345	329	294		
45 E.2 STATISTIK								
46 1.1 Betriebsmonate 2002	12	12	12	12	12	12		
47 1.2 Öffnungstage 2002	221	221	221	221	221	221		
48 1.3 Durchschnittliche Belegung	2802	691	485	388	579	660		

Kosten- /Ertragsarten		2003	SCHULKINDERGÄRTEN					Hilfskosten- stelle
		Betriebs- wirtschaftliche Rechnung	Region WEST	Region NORD	Region LANGWASSER	Region SÜD	Region SÜDWEST	OH
			6130	6230	6330	6430	6530	6030
1	2	3	4	5	6	7	8	
1 A.1 PERSONALKOSTEN								
2 1.1 Personalausgaben	299.996	0	74.401	0	148.382	74.191	3.022	
3 1.2 Medizinische Dienste	0	0	0	0	0	0		
4 1.3 Psychologisch/pädagogischer Dienst	362	56	70	35	90	111		
5 Anteilige Overheadkosten	5.560						5.560	
6 Umlage Overhead		1.073	2.146	1.073	2.146	2.146	8.582	
7 Summe A.1	305.918	1.129	76.616	1.108	150.618	76.448		
8 A.2 SACHKOSTEN								
9 2.1 Bes. Unterricht, Veranstaltungen, Feiern	2.492	236	693	59	743	761		
10 2.2 Unterhalt der Betriebseinrichtung	1.068	79	113	306	442	127		
11 2.3 Gebäudereinigung und Heizung	28.248	19	3.757	2.250	14.479	7.743		
12 2.4 Mieten und Pachten	29.100	13.854	8.943	25	6.211	67		
13 2.5 Unterhalt Gebäude und Anlagen	32.233	2.628	6.562	2.297	12.594	8.152		
14 2.6 Sonst. Betriebs- und Verwaltungskosten	7.911	302	2.074	543	3.769	1.223		
15 2.7 Verw.-kostenerstattungen, Kostenanteile	53.030	9.998	9.461	3.608	11.926	18.036		
16 Anteilige Overheadkosten	8.416						8.416	
17 Umlage Overhead		1.052	2.104	1.052	2.104	2.104	8.416	
18 Summe A.2	162.497	28.169	33.707	10.140	52.269	38.213		
19 A.3 KALKULATORISCHE KOSTEN								
20 3.1 Abschreibungen	8.534	0	1.794	0	5.583	1.157		
21 3.2 Kalkulatorische Zinsen	8.833	0	1.402	0	6.560	871		
22 Anteilige Overheadkosten	382						382	
23 Umlage Overhead		48	96	48	96	96	382	
24 Summe A.3	17.750	48	3.292	48	12.238	2.124		
25 A.4 Kosten gesamt	486.165	29.345	113.615	11.296	215.125	116.784		
26 B. ERTRÄGE								
27 1.1 Benutzungs- und Pflegegebühren	63.731	7.692	15.062	4.280	18.943	17.754		
28 1.2 Mieten	854	0	213	0	427	213		
29 1.3 Schadensersatzleistungen	648	60	162	60	204	162		
30 1.4 Vermischte Einnahmen	0	0	0	0	0	0		
31 1.5 Kostenerstattung:	5	0	1	0	2	1		
32 1.6 Personalkostenzuschüsse vom Land	73.848	6.826	18.462	6.826	23.271	18.462		
33 1.7 Von der BA: Für AB-Maßnahmen	0	0	0	0	0	0		
34 1.8 Spenden und Einnahmen aus Stiftung	0	0	0	0	0	0		
35 Anteilige Overheadkosten	201						201	
36 Umlage Overhead		25	50	25	50	50	201	
37 Summe B	139.286	14.604	33.951	11.191	42.898	36.642		
38 C. Unter- (-) Überdeckung (+)	-346.879	-14.742	-79.664	-104	-172.227	-80.142		
39 D. Kostendeckungsgrad in %	28,6	49,8	29,9	99,1	19,9	31,4		
40 E.1 KENNZAHLEN								
41 1.1 Leistungseinheit	Platz	Platz	Platz	Platz	Platz	Platz		
42 1.2 Kosten pro Einheit monatlich	357	150	321	65	685	360		
43 1.3 Erträge pro Einheit monatlich	102	75	96	64	137	113		
44 1.4 Unterdeckung pro Kind monatlich	255	76	225	1	548	247		
45 E.2 STATISTIK								
46 1.1 Betriebsmonate 2002	12	12	12	12	12	12		
47 1.2 Öffnungstage 2002	221	221	221	221	221	221		
48 1.3 Durchschnittliche Belegung	113	16	30	15	26	27		

		2003	KINDERHORTE					Hilfskosten- stelle
		Betriebs- wirtschaftliche Rechnung	Region WEST	Region NORD	Region LANGWASSER	Region SÜD	Region SÜDWEST	OH
Kosten- /Ertragsarten			6140	6240	6340	6440	6540	6040
	1	2	3	4	5	6	7	8
1	A.1 PERSONALKOSTEN							
2	1.1 Personalausgaben	11.144.265	2.054.461	2.371.532	1.644.771	2.575.714	2.336.145	161.642
3	1.2 Medizinische Dienste	0	0	0	0	0	0	
4	1.3 Psychologisch/pädagogischer Dienst	2.231	383	488	383	523	454	
5	Anteilige Overheadkosten	297.369						297.369
6	Umlage Overhead		80.327	94.556	72.983	109.244	101.900	459.010
7	Summe A.1	11.443.865	2.135.171	2.466.576	1.718.137	2.685.482	2.438.499	
8	A.2 SACHKOSTEN							
9	2.1 Bes. Unterricht, Veranstaltungen, Feiern	84.619	18.106	21.388	10.100	18.518	16.507	
10	2.2 Unterhalt der Betriebseinrichtung	44.194	7.043	10.754	7.957	8.995	9.444	
11	2.3 Gebäudereinigung und Heizung	493.869	96.295	132.703	74.451	102.997	87.423	
12	2.4 Mieten und Pachten	167.755	75.027	1.681	82.807	2.689	5.551	
13	2.5 Unterhalt Gebäude und Anlagen	744.094	122.949	162.503	120.965	166.244	171.433	
14	2.6 Sonst. Betriebs- und Verwaltungskosten	204.731	32.161	61.287	27.524	40.286	43.473	
15	2.7 Verw.-kostenerstattungen, Kostenanteile	1.513.043	299.968	341.206	217.414	335.455	319.000	
16	Anteilige Overheadkosten	254.467						254.467
17	Umlage Overhead		44.532	52.420	40.460	60.563	56.492	254.467
18	Summe A.2	3.506.771	696.080	783.943	581.678	735.746	709.324	
19	A.3 KALKULATORISCHE KOSTEN							
20	3.1 Abschreibungen	187.915	27.460	68.212	13.275	31.957	47.011	
21	3.2 Kalkulatorische Zinsen	249.928	34.365	95.403	10.791	41.578	67.792	
22	Anteilige Overheadkosten	11.558						11.558
23	Umlage Overhead		2.023	2.381	1.838	2.751	2.566	11.558
24	Summe A.3	449.400	63.847	165.995	25.903	76.286	117.368	
25	A.4 Kosten gesamt	15.400.036	2.895.099	3.416.513	2.325.719	3.497.514	3.265.191	
26	B. ERTRÄGE							
27	1.1 Benutzungs- und Pflegegebühren	2.311.373	451.708	486.851	373.344	486.154	513.316	
28	1.2 Mieten	3.231	592	700	485	754	700	
29	1.3 Schadensersatzleistungen	20.180	3.923	4.668	2.940	4.282	4.366	
30	1.4 Vermischte Einnahmen	2.786	0	2.647	0	98	40	
31	1.5 Kostenerstattung:	28.469	4.669	7.018	3.820	7.443	5.518	
32	1.6 Personalkostenzuschüsse vom Land	120.861	23.873	26.825	17.541	26.055	26.568	
33	1.7 Von der BA: Für AB-Maßnahmen	9.709	1.918	2.155	1.409	2.093	2.134	
34	1.8 Spenden und Einnahmen aus Stiftung	6.702	181	3.501	1.813	203	1.004	
35	Anteilige Overheadkosten	6.071						6.071
36	Umlage Overhead		1.062	1.251	965	1.445	1.348	6.071
37	Summe B	2.509.382	487.927	535.616	402.317	528.527	554.995	
38	C. Unter- (-) Überdeckung (+)	-12.890.654	-2.407.172	-2.880.898	-1.923.401	-2.968.988	-2.710.196	
39	D. Kostendeckungsgrad in %	16,3	16,9	15,7	17,3	15,1	17,0	
40	E.1 KENNZAHLEN							
41	1.1 Leistungseinheit	Platz	Platz	Platz	Platz	Platz	Platz	
42	1.2 Kosten pro Einheit monatlich	470	439	481	498	471	470	
43	1.3 Erträge pro Einheit monatlich	77	74	75	86	71	80	
44	1.4 Unterdeckung pro Kind monatlich	394	365	405	412	400	390	
45	E.2 STATISTIK							
46	1.1 Betriebsmonate 2002	12	12	12	12	12	12	
47	1.2 Öffnungstage 2002	221	221	221	221	221	221	
48	1.3 Durchschnittliche Belegung	2729	550	592	389	619	578	

Kosten- /Ertragsarten		2003	KINDERKRIPPEN					Hilfskosten- stelle
		Betriebs- wirtschaftliche Rechnung	Region WEST	Region NORD	Region LANGWASSER	Region SÜD	Region SÜDWEST	OH
			6160	6260	6360	6460	6560	6060
1		2	3	4	5	6	7	8
1	A.1 PERSONALKOSTEN							
2	1.1 Personalausgaben	915.465	117.996	346.583	215.661	219.978	0	15.246
3	1.2 Medizinische Dienste	1.944	389	777	389	389	0	
4	1.3 Psychologisch/pädagogischer Dienst	175	35	70	35	35	0	
5	Anteilige Overheadkosten	28.048						28.048
6	Umlage Overhead		8.659	17.318	8.659	8.659	0	43.294
7	Summe A.1	945.632	127.079	364.748	224.744	229.061	0	
8	A.2 SACHKOSTEN							
9	2.1 Bes. Unterricht, Veranstaltungen, Feiern	1.908	196	692	389	631	0	
10	2.2 Unterhalt der Betriebseinrichtung	3.477	516	1.941	154	867	0	
11	2.3 Gebäudereinigung und Heizung	33.476	4.573	14.115	3.386	11.403	0	
12	2.4 Mieten und Pachten	21.986	29	86	54	21.818	0	
13	2.5 Unterhalt Gebäude und Anlagen	14.837	1.940	6.081	3.178	3.637	0	
14	2.6 Sonst. Betriebs- und Verwaltungskosten	7.061	781	1.885	1.153	3.242	0	
15	2.7 Verw.-kostenerstattungen, Kostenanteile	36.193	4.278	12.794	7.996	8.516	2.610	
16	Anteilige Overheadkosten	7.278						7.278
17	Umlage Overhead		1.456	2.911	1.456	1.456	0	7.278
18	Summe A.2	126.216	13.767	40.505	17.765	51.569	2.610	
19	A.3 KALKULATORISCHE KOSTEN							
20	3.1 Abschreibungen	2.281	448	1.065	390	377	0	
21	3.2 Kalkulatorische Zinsen	8.416	353	7.110	450	504	0	
22	Anteilige Overheadkosten	331						331
23	Umlage Overhead		66	132	66	66	0	331
24	Summe A.3	11.028	867	8.308	906	947	0	
25	A.4 Kosten gesamt	1.082.876	141.714	413.561	243.415	281.577	2.610	
26	B. ERTRÄGE							
27	1.1 Benutzungs- und Pflegegebühren	200.649	26.864	78.930	48.946	45.908	0	
28	1.2 Mieten	269	54	108	54	54	0	
29	1.3 Schadensersatzleistungen	591	75	225	141	150	0	
30	1.4 Vermischte Einnahmen	40	0	0	0	40	0	
31	1.5 Kostenerstattung:	2.122	424	849	424	424	0	
32	1.6 Personalkostenzuschüsse vom Land	143.546	59.708	36.038	23.729	24.070	0	
33	1.7 Von der BA: Für AB-Maßnahmen	289	37	110	69	73	0	
34	1.8 Spenden und Einnahmen aus Stiftung	37	7	15	7	7	0	
35	Anteilige Overheadkosten	174						174
36	Umlage Overhead		35	69	35	35	0	174
37	Summe B	347.716	87.205	116.344	73.404	70.762	0	
38	C. Unter- (-) Überdeckung (+)	-735.160	-54.509	-297.216	-170.010	-210.815	-2.610	
39	D. Kostendeckungsgrad in %	32,1	61,5	28,1	30,2	25,1		
40	E.1 KENNZAHLEN							
41	1.1 Leistungseinheit	Platz	Platz	Platz	Platz	Platz	Platz	
42	1.2 Kosten pro Einheit monatlich	1.136	1.171	1.155	1.027	1.188	-	
43	1.3 Erträge pro Einheit monatlich	365	721	325	310	299	-	
44	1.4 Unterdeckung pro Kind monatlich	771	450	830	717	890	-	
45	E.2 STATISTIK							
46	1.1 Betriebsmonate 2002	12	12	12	12	12	0	
47	1.2 Öffnungstage 2002	221	221	221	221	221	0	
48	1.3 Durchschnittliche Belegung	79	10	30	20	20	0	

Kosten- /Ertragsarten		2002	SCHÜLERTREFFS					Hilfskosten- stelle
		Betriebs- wirtschaftliche Rechnung	Region WEST	Region NORD	Region LANGWASSER	Region SÜD	Region SÜDWEST	OH
			6160	6260	6360	6460	6560	6060
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	A.1 PERSONALKOSTEN							
2	1.1 Personalausgaben	303.968	0	0	82.054	116.287	101.391	4.236
3	1.2 Medizinische Dienste	0	0	0	0	0	0	
4	1.3 Psychologisch/pädagogischer Dienst	0	0	0	0	0	0	
5	Anteilige Overheadkosten	7.792						7.792
6	Umlage Overhead		0	0	4.017	4.005	4.005	← 12.028
7	Summe A.1	311.760	0	0	86.071	120.292	105.396	
8	A.2 SACHKOSTEN							
9	2.1 Bes. Unterricht, Veranstaltungen, Feiern	1.753	0	0	719	833	200	
10	2.2 Unterhalt der Betriebseinrichtung	2.447	0	0	1.375	164	907	
11	2.3 Gebäudereinigung und Heizung	7.790	0	0	1.936	5.337	517	
12	2.4 Mieten und Pachten	201	0	0	67	67	67	
13	2.5 Unterhalt Gebäude und Anlagen	12.382	0	0	3.922	4.057	4.404	
14	2.6 Sonst. Betriebs- und Verwaltungskosten	4.493	0	0	1.967	1.321	1.206	
15	2.7 Verw.-kostenerstattungen, Kostenanteile	41.875	0	0	15.380	12.855	13.640	
16	Anteilige Overheadkosten	6.689						6.689
17	Umlage Overhead		0	0	2.234	2.228	2.228	← 6.689
18	Summe A.2	77.631	0	0	27.600	26.862	23.169	
19	A.3 KALKULATORISCHE KOSTEN							
20	3.1 Abschreibungen	1.693	0	0	907	393	393	
21	3.2 Kalkulatorische Zinsen	1.655	0	0	606	525	525	
22	Anteilige Overheadkosten	304						304
23	Umlage Overhead		0	0	101	101	101	← 304
24	Summe A.3	3.652	0	0	1.614	1.019	1.019	
25	A.4 Kosten gesamt	393.042	0	0	115.286	148.173	129.584	
26	B. ERTRÄGE							
27	1.1 Benutzungs- und Pflegegebühren	5.893	0	0	1.773	1.348	2.773	
28	1.2 Mieten	162	0	0	54	54	54	
29	1.3 Schadensersatzleistungen	527	0	0	176	176	176	
30	1.4 Vermischte Einnahmen	0	0	0	0	0	0	
31	1.5 Kostenerstattung:	28.239	0	0	27.390	424	424	
32	1.6 Personalkostenzuschüsse vom Land	0	0	0	0	0	0	
33	1.7 Von der BA: Für AB-Maßnahmen	258	0	0	86	86	86	
34	1.8 Spenden und Einnahmen aus Stiftung	22	0	0	7	7	7	
35	Anteilige Overheadkosten	160						160
36	Umlage Overhead		0	0	53	53	53	← 160
37	Summe B	35.261	0	0	29.539	2.148	3.574	
38	C. Unter- (-) Überdeckung (+)	-357.782	0	0	-85.747	-146.025	-126.010	
39	D. Kostendeckungsgrad in %	9,0	-	-	25,6	1,4	2,8	
40	E.1 KENNZAHLEN							
41	1.1 Leistungseinheit	Platz	Platz	Platz	Platz	Platz	Platz	
42	1.2 Kosten pro Einheit monatlich	545	-	-	445	723	504	
43	1.3 Erträge pro Einheit monatlich	49	-	-	114	10	14	
44	1.4 Unterdeckung pro Kind monatlich	496	-	-	331	712	490	
45	E.2 STATISTIK							
46	1.1 Betriebsmonate 2002	12	0	0	12	12	12	
47	1.2 Öffnungstage 2002	221	0	0	221	221	221	
48	1.3 Durchschnittliche Belegung	60	0	0	22	17	21	

Zeile	Kostenstellen Kosten- / Ertragsart	Haushalts- rechnung	Neutrale Rechnung	Betriebs- wirtschaftl. Rechnung	Hauptkostenstellen					Hilfskosten- stelle	
					J/3-1	J/3-2	J/3-3	J/3-4	J/3-5		J/3
					Erziehungsbe- ratungsteam I 3100	Erziehungsbe- ratungsteam II 3200	Erziehungsbe- ratungsteam III 3300	Erziehungsbe- ratungsteam IV 3400	Suchtberatung 3500		3000
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	A PERSONALKOSTEN										
2	1. Personalausgaben			1.026.823	231.886	224.832	224.486	216.600	129.018	0	
3	2. Zivildienstleistende, Praktikanten			2.659	1.023	1.636	0	0	0	0	
4	Anteilige Overhead-Personalkosten			224.499						224.499	
5	Umlage Kost. 3000				44.900	44.900	44.900	44.900	44.900	224.499	
5	Summe A	1.018.126	235.855	1.253.981	277.808	271.369	269.386	261.500	173.918		
6	B SACHKOSTEN										
7	2.1 Gebäudeunterhalt	10.169	9.998	20.167	0	0	0	0	0	20.167	
8	2.2 Gebäudebewirtschaftung	24.511	0	24.511	8.396	529	6.843	3.325	2.251	3.167	
9	2.3 Mieten und Pachten	62.699	0	62.699	15.764	15.764	14.930	0	16.242	0	
10	2.4 Aufgabenbezogene Betriebskosten	8.634	0	8.634	1.270	702	1.637	993	3.972	61	
11	2.5 Sonstige Betriebs- u. Verwaltungskosten	11.474	0	11.474	2.116	2.434	2.487	1.346	997	2.094	
12	2.6 Verwaltungskostenerstattungen	116.600	0	116.600	0	0	0	0	0	116.600	
13	Anteilige Overheadsachkosten	0	18.362	18.362	339	155		78		17.790	
14	Umlage Kost. 3000				31.976	31.976	31.976	31.976	31.976	159.878	
15	Summe B	234.087	28.360	262.447	59.860	51.559	57.873	37.718	55.437		
16	C KALKULATORISCHE KOSTEN										
17	3.1 Abschreibungen	500	0	500	0	0	0	0	0	500	
18	3.2 Kalkulatorische Zinsen	200	0	200	0	0	0	0	0	200	
19	Anteilige kalkulatorische Overheadkosten	0	0	0						0	
20	Umlage KoSt 3000				140	140	140	140	140	700	
21	Summe C	700	0	700	140	140	140	140	140		
22	KOSTEN gesamt (A+B+C)	1.252.913	264.215	1.517.128	337.809	323.068	327.399	299.357	229.495		
23	D ERTRÄGE										
24	1.1 Teilnehmerbeiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	1.2 Kostenanteile	6.697	0	6.697	0	0	0	0	0	6.697	
26	1.3 Zuweisungen: Land	311.087	-76.937	234.150	32.323	32.323	32.323	32.323	104.860	0	
27	1.4 Vermischte Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	1.8 Spenden	100	0	100	100	0	0	0	0	0	
29	Anteilige Overhead-Einnahmen	0	365	365						365	
30	Umlage KoSt 3000				1.413	1.413	1.413	1.413	1.413	7.063	
31	Erträge gesamt (Summe D)	317.884	-76.571	241.313	33.835	33.735	33.735	33.735	106.273		
32	E Unter- (-) Überdeckung (+) in DM	-935.029		-1.275.815	-303.974	-289.333	-293.664	-265.622	-123.223		
33	Kostendeckungsgrad in %			15,9	10,0	10,4	10,3	11,3	46,3		
34	F Kennzahlen				Fall		Stunde				
35	1. Beratungsfall / Stde.	Kosten			525		79		1.015		
36		Erträge			55		8		470		
37		Unterdeckung			-470		-71		-545		
38	2. Einzelgutachten:	Kosten			436		58		-		
39		Erträge			46		6		-		
40		Unterdeckung			-391		-52		-		
41	3. Präw. Maßnahme/Angebot:	Kosten			-		79		-		
42		Erträge			-		8		-		
43		Unterdeckung			-		-71		-		
44	G Statistik										
45	1.1 Beratungsfälle	Anzahl/Stden.			2.036		13.444		226		
46	1.2 Einzelgutachten	Anzahl/Stden.			177		1339		-		
47	1.3 Präw. Maßnahmen/Angebote	(in Stunden)			-		1.796		-		

Betriebsabrechnungsbogen für den UA 4663 (Einrichtungen für HzE)

2003

Zeile	Kostenstellen	Haushalts- rechnung	Neutral- rechnung	Betriebs- wirtschaftl. Rechnung	Hauptkostenstellen		Vorkostenstelle
					J/4-1		
					Heil- pädagogische Gruppen	Heil- pädagogische Außengruppe mit Elterntraining	
	Kosten- / Ertragsart	UA 4663			4110	4120	4100
	1	2	3	4	5	6	7
1	A.1 PERSONALKOSTEN						
2	1.1 Personalausgaben			1.089.733	805.678	284.055	423.104
3	1.2 Medizinische Dienste			0	0	0	
5	1.3 Zivildienstleistende, Praktikanten			100.215	78.450	21.765	
6	1.4 Bereitschaftspflege/Tagessatz			0	0	0	
7	Personalkosten Overhead J			110.420	0	0	110.420
8	Umlage Personalkosten KoSt 4100				454.906	78.618	
9	Summe A.1	1.559.362	+164.109	1.723.471	1.339.034	384.438	
10	A.2 SACHKOSTEN						
11	2.1 Lebensmittel	54.187	-1.033	53.154	45.126	8.027	
12	2.2 Steuern, Abgaben, Versicherungen	26.025	-9.238	16.787	16.687	100	
13	2.3 Medizinischer Sachaufwand	605	0	605	526	80	
14	2.4 Gebäudereinigung, Hausdienste, Verbrauchsmittel	12.917	-1.410	11.507	10.639	867	
15	2.5 Gas, Strom, Wasser, Heizung	72.627	-25.745	46.882	44.344	2.538	
16	2.6 Einrichtung und Unterhalt	25.668	-597	25.071	23.983	1.087	
17	2.7 Mieten u. Pachten, Mietnebenkosten	29.235	1.259	30.494	4.901	25.593	
18	2.8 Instandhaltung Gebäude u. Anlagen	116.521	-31.482	85.040	84.513	527	
19	2.9 Verwaltungsbedarf	12.960	-89	12.872	9.844	3.028	
20	2.10 Verwaltungskostenbeiträge/Kostenanteile	143.046	0	143.046	107.571	35.475	
21	2.11 Kfz-Aufwand	1.030	-373	657	657	0	
22	2.12 Pauschale §8 Abs.3	30.800	0	30.800	24.640	6.160	
23	2.13 Sonst. sachlicher Betreuungsaufwand	51.238	0	51.238	47.215	4.024	
24	2.14 Supervision, Fortbildung	6.315	0	6.315	2.054	4.261	
25	2.15 Lehr- und Lernmittel	3.389	0	3.389	2.989	399	
26	2.16 Fremdleistungen	2.970	0	2.970	2.554	416	
27	Umlage Sachkosten Overhead	0	50.727	50.727	38.408	12.319	50.727
28	Summe A.2	589.534	-17.982	571.552	466.651	104.901	
29	A.3 KALKULATORISCHE KOSTEN						
30	3.1 Abschreibungen	37.300	-13.503	23.797	22.608	1.190	
31	3.2 Kalkulatorische Zinsen	62.800	-22.734	40.066	38.063	2.003	
32	Umlage Kalk.Kosten Overhead	0	13.020	13.020	9.790	3.230	13.020
33	Summe A.3	100.100	-23.216	76.884	70.460	6.423	
34	A.4 KOSTEN gesamt	2.248.996	122.911	2.371.907	1.876.145	495.762	
35	B.1 ERTRÄGE						
36	1.1 Benutzungs- und Pflegegebühren	1.532.718	0	1.532.718	1.274.009	258.709	
37	1.2 Mieten	19.870	0	19.870	16.492	3.378	
38	1.3 Schadensersatzleistungen	187	0	187	187	0	
39	1.4 Vermischte Einnahmen	149.411	-132.961	16.449	13.590	2.859	
40	1.5 Kostenerstattung: Bund/Land	5.379	-2.689	2.689	2.689	0	
41	1.6 Personalkostenzuschüsse vom Land	0	0	0	0	0	
42	1.7 Von der BA: Für AB-Maßnahmen	0	0	0	0	0	
43	1.8 Spenden und Einnahmen aus Stiftung	137.067	0	137.067	116.394	20.674	
44	Umlage Einnahmen Overhead	0	986	986	841	144	986
45	ERTRÄGE gesamt	1.844.632	-134.665	1.709.967	1.424.203	285.764	
46	C. Unter- (-) Überdeckung (+) in €	-404.365	-257.575	-661.940	-451.942	-209.998	
47	Kostendeckungsgrad in %			72,1	75,9	57,6	
48	D.1 Kennzahlen						
49	1.1 Leistungseinheit			Platz	Kind	Kind	Platz
50	1.2 Kosten pro Einheit monatlich			4.886	5.076	6.558	5.164
51	1.3 Erträge pro Einheit monatlich			3.709	4.627	3.780	2.977
52	1.4 Unterdeckung pro Einheit monatlich			1.177	1.223	2.778	2.187
53	E.1 Statistik						
54	1.1 Betriebsmonate 2003			12		12	
55	1.2 Öffnungstage 2003			365		365	
56	1.3 Durchschnittl. Belegg. bzw. Betreuungsstd./Jahres			30,8		6,3	
57	1.4 Platzkapazität			32,0		8,0	

Betriebsabrechnungsbogen für den UA 4664 (Inobhutnahmen)

2003

Zeile	Kostenstellen Kosten- / Ertragsart	Haushalts- rechnung UA 4664	Neutral- rechnung	Betriebs- wirtschaftl. Rechnung	Hauptkostenstellen				Vorkostenstelle	Vorkostenstelle
					Jugend- schutz- stelle 4210	Kindernot- wohnung 3-12 Jahre 4220	Bereitschafts- betreuungs- stelle 0-3 Jahre 4260	Sleep-IN 4230		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	A.1 PERSONALKOSTEN									
2	1.1 Personalausgaben			1.080.646	166.090	380.623	140.053	102.445	188.149	103.286
3	1.2 Medizinische Dienste			307	0	0	307	0		
5	1.3 Zivildienstleistende, Praktikanten			44.044	22.279	21.765	0	0		
6	1.4 Honorare Bereitschaftspflegekräfte			843.297	0	0	843.297	0		
7	Personalkosten Overhead J				0	0	0	0	103.286	103.286
8	Umlage Personalkosten KoSt 4200				127.650	109.502	26.473	27.811	291.435	
9	Summe A.1	983.890	+984.404	1.968.294	316.018	511.890	1.010.130	130.256		
10	A.2 SACHKOSTEN									
11	2.1 Lebensmittel	0	31.827	31.827	17.751	13.509	567	0		
12	2.2 Steuern, Abgaben, Versicherungen	0	107	107	21	59	17	10		
13	2.3 Medizinischer Sachaufwand	0	364	364	203	155	6	0		
14	2.4 Gebäudereinigg., Hausdienste, Verbrauchsmittel	36.423	-31.273	5.150	2.861	2.197	93	0		
15	2.5 Gas, Strom, Wasser, Heizung	0	0	0	0	0	0	0		
16	2.6 Wirtschaftsbedarf, Einrichtung	8.391	502	8.893	2.619	3.672	2.602	0		
17	2.7 Mieten u. Pachten, Mietnebenkosten	126.373	0	126.373	43.618	60.582	5.300	16.873		
18	2.8 Instandhaltung Gebäude u. Anlagen	24.782	-24.782	0	0	0	0	0		
19	2.9 Verwaltungsbedarf	41.160	75	41.234	2.375	4.383	2.376	32.101		
20	2.10 Verwaltungskostenbeiträge/Kostenanteile	132.430	0	132.430	26.596	73.267	20.599	11.968		
21	2.11 Kfz-Aufwand	0	0	0	0	0	0	0		
22	2.12 Pauschale §8 Abs.3	0	0	0	0	0	0	0		
23	2.13 Sonst. sachlicher Betreuungsaufwand	12.680	0	12.680	7.126	5.483	70	0		
24	2.14 Supervision, Fortbildung	10.137	0	10.137	2.046	1.632	6.458	0		
25	2.15 Lehr- und Lernmittel	109	0	109	0	109	0	0		
26	2.16 Fremdleistungen	298.398	0	298.398	157.760	114.196	9.342	17.100		
27	Umlage Sachkosten Overhead	0	33.481	33.481	7.110	18.470	4.987	2.913	33.481	
28	Summe A.2	690.881	10.301	701.182	270.087	297.714	52.416	80.965		
29	A.3 KALKULATORISCHE KOSTEN									
30	3.1 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0		
31	3.2 Kalkulatorische Zinsen	0	0	0	0	0	0	0		
32	Umlage Kalk.Kosten Overhead	0	7.979	7.979	1.600	4.419	1.238	723	7.979	
33	Summe A.3	0	7.979	7.979	1.600	4.419	1.238	723		
34	A.4 KOSTEN gesamt	1.674.771	1.002.685	2.677.455	587.705	814.023	1.063.784	211.943		
35	B.1 ERTRÄGE									
36	1.1 Benutzungs- und Pflegegebühren	1.375.331	0	1.375.331	802.864	572.467	0	0		
37	1.2 Mieten	0	0	0	0	0	0	0		
38	1.3 Schadensersatzleistungen	0	0	0	0	0	0	0		
39	1.4 Vermischte Einnahmen	8.922	0	8.922	5.313	3.596	13	0		
40	1.5 Kostenerstattung: Bund/Land	2.921	0	2.921	1.303	1.384	235	0		
41	1.6 Personalkostenzuschüsse vom Land	0	0	0	0	0	0	0		
42	1.7 Von der BA: Für AB-Maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0		
43	1.8 Spenden und Einnahmen aus Stiftung	80.500	0	80.500	39.043	41.458	0	0		
44	Umlage Einnahmen Overhead	0	662	662	133	366	103	60	662	
45	ERTRÄGE gesamt	1.467.674	662	1.468.336	848.655	619.271	350	60		
46	C. Unter- (-) Überdeckung (+) in €	-207.097	-1.002.023	-1.209.119	260.950	-194.752	-1.063.433	-211.883		
47	Kostendeckungsgrad in %			54,8	144,4	76,1	0,0	0,0		
48	D.1 Kennzahlen									
49	1.1 Leistungseinheit				Belegter Platz	Belegter Platz	Belegter Platz			
50	1.2 Kosten pro Einheit monatlich				5.695	8.273	3.144			
51	1.3 Erträge pro Einheit monatlich				8.223	6.293	1			
52	1.4 Unterdeckung pro Kind monatlich				-2.529	1.979	3.143			
53	E.1 Statistik									
54	1.1 Betriebsmonate 2003				12	12	12			
55	1.2 Öffnungstage 2003				365	365	365			
56	1.3 Durchschnittl. Belegung				8,6	8,2	28,2			